

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały nr XLII/254/21**  
**Rady Powiatu Jarocińskiego**  
**z dnia 24 czerwca 2021 r.**  
**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu**  
**Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok**

<b><u>I. Zwiększa się plan dochodów</u></b>	<b><u>o kwotę</u></b>	<b><u>688.015,23 zł</u></b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.376,64 zł</b>
<b>Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.376,64 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>23.756,21 zł</b>
<b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>o kwotę</b>	<b>23.756,21 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>109,68 zł</b>
<b>Rozdział 71015 – Nadzór budowlany</b>	<b>o kwotę</b>	<b>109,68 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 75095– Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>2.000,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>o kwotę</b>	<b>768,43 zł</b>
<b>Rozdział 75405– Komendy powiatowe Policji</b>	<b>o kwotę</b>	<b>294,03 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>474,40 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11.666,68 zł</b>
<b>Rozdział 75618– Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>o kwotę</b>	<b>11.666,68 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>685,60 zł</b>
<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>685,60 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		

<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>911,96 zł</b>
<b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b>	<b>o kwotę</b>	<b>402,96 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze</b>	<b>o kwotę</b>	<b>509,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>344.700,08 zł</b>
<b>Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>213.716,08 zł</b>
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2021.7.		
<b>Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>100.000,00 zł</b>
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.154.2021.7. z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Zakup i montaż windy inwalidzkiej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Goli.</i>		
<b>Rozdział 85295– Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.984,00 zł</b>
Zwiększenie w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego <i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.</i>		
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.945,00 zł</b>
<b>Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.945,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>o kwotę</b>	<b>224.737,00 zł</b>
<b>Rozdział 85508– Rodziny zastępcze</b>	<b>o kwotę</b>	<b>56.060,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>o kwotę</b>	<b>168.677,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>40.000,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.338,95 zł</b>
<b>Rozdział 92105– Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.000,00 zł</b>
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.		

**Rozdział 92116– Biblioteki** o kwotę 338,95 zł  
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** o kwotę 19,00 zł  
**Rozdział 92605– Zadania w zakresie kultury fizycznej** o kwotę 19,00 zł  
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody.

**II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 115.546,00 zł**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** o kwotę 115.000,00 zł  
**Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej** o kwotę 115.000,00 zł

Zmniejszenie planu dochodów DPS celem dostosowania planu do aktualnego i planowanego obsadzenia miejsc w DPS.

**Rozdział 85218– Powiatowe centra pomocy rodzinie** o kwotę 546,00 zł  
Zmniejszenie planu dochodów PCPR z tytułu odsetek za prowadzenie rachunku bankowego – plan nie zostanie wykonany.

**III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 978.629,51 zł**

**Dział 600 – Transport i łączność** o kwotę 271.586,43 zł  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe** o kwotę 271.586,43 zł

Zwiększenie w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 244.700 zł, co stanowi wkład własny powiatu.

Tworzy się nowe zadanie inwestycyjne *Przejście dla pieszych w Prusach* w kwocie 11.110 zł.

Zwiększa się plan na zadaniu *Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych przejść dla pieszych* w kwocie 15.776,43 zł. (finansowanie z zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina*).

**Dział 750 – Administracja publiczna** o kwotę 300,00 zł  
**Rozdział 75095– Starostwa powiatowe** o kwotę 300,00 zł

Zwiększenie planu wydatków dot. obsługi rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** o kwotę 36.493,00 zł  
**Rozdział 80115 – Technika** o kwotę 3.800,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na emerytalne.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące** o kwotę 29.277,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na demontaż i montaż lamp na sali gimnastycznej.

Zwiększenie planu wydatków LO1 w związku z odsłonięciem tablicy upamiętniającej byłych absolwentów działających

w młodzieżowej organizacji antykomunistycznej „SKRUSZ KAJDANY” w latach 1947-1948.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

**o kwotę 3.416,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSS w ramach realizacji programu „Za życiem” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób świadczących usługi specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**o kwotę 63.300,00 zł**

**Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

**o kwotę 63.300,00 zł**

Zwiększenie stanowiące wkład własny powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania

*Zakup wyposażenia do karetki pogotowia typu „S”*

w kwocie 52.000 zł.

Zwiększenie stanowiące zabezpieczenie środków będących dotacją dla Szpitala Powiatowego

w Jarocinie na zakup Holtera EKG w kwocie 11.300 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**o kwotę 481.710,08 zł**

**Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej**

**o kwotę 219.116,08 zł**

Zwiększenie w planie DPS na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2021.7.

w kwocie 213.716,08 zł.

Przeniesienia w planie wydatków DPS w kwocie 5.400 zł celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwrotem środków z dofinansowania do PFRON.

**Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**

**o kwotę 231.610,00 zł**

Zwiększenie planu na podstawie pisma w kwocie 100.000 zł Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.154.2021.7.

z przeznaczeniem na realizację zadania *Zakup i montaż windy inwalidzkiej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Gol.*

Przeniesienie planu wydatków kwocie 131.610 zł z zadania *Przeprojektowanie i montaż systemu oddymiania klatki schodowej oraz projekt wraz z rozbudową systemu sygnalizacji pożaru na potrzeby Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie* celem utworzenia zadania *Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.*

**Rozdział 85295– Pozostała działalność**

**o kwotę 30.984,00 zł**

Zwiększenie planu DPS w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu grantowego *Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19.*

<b>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85412- Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>o kwotę</b>	<b>5.000,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dotacje w trybie <i>małego grantu</i> przewidzianego w art. 19a.		
<b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>80.240,00 zł</b>
<b>Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>o kwotę</b>	<b>80.240,00 zł</b>
Zwiększenie planu wydatków PUP z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia Społeczne.		
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 90095–Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.000,00 zł</b>
Zwiększenie w związku z wypracowanymi ponadplanowymi dochodami z przeznaczeniem na wkład własny na realizację przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną, planowanych do realizacji przy wsparciu środków z WFOSiGW.		
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92195–Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.000,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania książki pt. <i>Moje dzieciństwo w Delejewie i Zabłociu w Galicji, młodość w Wojciechowie i Głogowie, życie zawodowe w Jarocinie o Mongolii oraz rodzinne w Jarocinie</i> autorstwa Kazimiery Hozyry Pachciarz		
<b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>7.000,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dotacje w trybie <i>małego grantu</i> przewidzianego w art. 19a.		

---

**IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 568.789,43 zł**

<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>271.586,43 zł</b>
<b>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>o kwotę</b>	<b>271.586,43 zł</b>
Zmniejszenie planu wydatków z zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko-Potarzyca-Golina</i> (wkład własny powiatu) z przeznaczeniem na: utworzenie nowych zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 244.700 zł, co stanowi wkład własny powiatu oraz nowe zadanie inwestycyjne <i>Przejście dla pieszych w Prusach</i> w kwocie 11.110 zł i zwiększenie planu na zadaniu <i>Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych przejść dla pieszych</i> w kwocie 15.776,43 zł.		

<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>o kwotę</b>	<b>30.193,00 zł</b>
<b>Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące</b>	<b>o kwotę</b>	<b>26.777,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na demontaż i montaż lamp na sali gimnastycznej.		
<b>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</b>	<b>o kwotę</b>	<b>3.416,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków ZSS w ramach realizacji programu „Za życiem” z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób świadczących usługi specjalistyczne wspomagające rozwój dziecka.		
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>o kwotę</b>	<b>252.010,00 zł</b>
<b>Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej</b>	<b>o kwotę</b>	<b>120.400,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków DPS w kwocie celem zabezpieczenia środków na wydatki związane ze zwrotem środków z dofinansowania do PFRON w kwocie 5.400 zł.		
Zmniejszenie planu wydatków DPS celem dostosowania do aktualnego i planowanego obsadzenia miejsc w DPS w kwocie 115.000 zł.		
<b>Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia</b>	<b>o kwotę</b>	<b>131.610,00 zł</b>
Przeniesienie planu wydatków z zadania <i>Przeprojektowanie i montaż systemu oddymiania klatki schodowej oraz projekt wraz z rozbudową systemu sygnalizacji pożaru na potrzeby Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie</i> celem utworzenia zadania <i>Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.</i>		
<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 92105–Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>o kwotę</b>	<b>15.000,00 zł</b>
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydania książki pt. <i>Moje dzieciństwo w Delejowie i Zabłociu w Galicji, młodość w Wojciechowie i Głogowie, życie zawodowe w Jarocinie o Mongolii oraz rodzinne w Jarocinie</i> autorstwa Kazimiery Hozyry Pachciarz oraz na dotacje w trybie <i>małego grantu</i> przewidzianego w art. 19a.		

**V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 7.000.000,00 zł**

Tworzy się plan przychodów § 994 w związku z planowanym tworzeniem i rozwiązywaniem lokat. Plan przychodów stanowi przelewy z rachunków lokat.

**VI. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 162.629,15 zł**

**§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217**

**ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 162.629,15 zł**

Zmniejsza się plan przychodów stanowiący wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

**VII. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 7.000.000,00 zł**

Tworzy się plan rozchodów w § 994 w związku z planowanym tworzeniem i rozwiązywaniem lokat. Plan rozchodów stanowi przelewy na rachunków lokat.

**Za Zarząd**