

UCHWAŁA NR XXXIX/240/21
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212 ust. 1 pkt 1-4, pkt 8, art. 216-217, art. 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. zmienionej uchwałami:

- nr 451/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 stycznia 2021 r.
- nr 464/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 stycznia 2021 r.
- nr XXXVII/229/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
- nr 465/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 stycznia 2021 r.
- nr 474/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 lutego 2021 r.
- nr 479/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 marca 2021 r.
- nr XXXVIII/236/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2021 r.
- nr 480/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2021 r.
- nr 488/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 91.473.579,23 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 88.951.601,23 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 2.521.978,00 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 8.396.855,25 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 149.840 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.134.787 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	374.619 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	300.000,00 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 ustawy o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą” w kwocie	1.792.155,09 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- 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	2.221.978 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	192.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
- środki na wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok	82.290,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	98.582.970,14 zł
- wydatki bieżące w kwocie	83.256.018,74 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	15.326.951,40 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	8.396.855,25 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	149.840 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	2.134.787 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 374.619 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 w kwocie 300.000 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 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.005.684,83 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 w kwocie 2.692.029,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 4.425.485 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 192.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok 82.290,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki bieżące w kwocie 83.256.018,74 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57.957.909,69 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.915.637,13 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.125.688,67 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.263.338,49 zł
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2.765.667,68 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.842.166,50 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 385.610,58 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.326.951,40 zł obejmują wydatki na:
- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.037.951,40 zł;
 - 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 289.000,00 zł.
5. Ustala się wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 4.425.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.”;
- 3) §4 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§4. Deficyt budżetu w kwocie -7.109.390,91 zł zostanie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.425.485 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.683.905,91 zł.”;
- 4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 8.898.750,91 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.789.360 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;
- 5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 15.326.951,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;
- 6) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w wymienionym w § 4 załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXIX/240/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 421 978,00	100 000,00	2 521 978,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 421 978,00	100 000,00	2 521 978,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Własne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	764 541,20	86 440,00	850 981,20
	80115		Technika	241 546,68	3 800,00	245 346,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	3 800,00	9 200,00
			Własne	5 400,00	3 800,00	9 200,00
	80120		Licea ogólnokształcące	52 821,00	82 640,00	135 461,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	82 640,00	82 640,00
			Własne	0,00	82 640,00	82 640,00
852			Pomoc społeczna	7 734 289,80	4 793,24	7 739 083,04
	85202		Domy pomocy społecznej	6 641 486,80	4 793,24	6 646 280,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 520,00	3 910,00	11 430,00
			Własne	7 520,00	3 910,00	11 430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 536,00	883,24	5 419,24
			Własne	4 536,00	883,24	5 419,24
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 452 359,94	5 210,25	2 457 570,19
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 210,25	5 210,25
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 210,25	5 210,25
			Zlecone	0,00	5 210,25	5 210,25
Razem:				91 277 135,74	196 443,49	91 473 579,23

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXXIX/240/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 974 615,75	107 150,00	13 081 765,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 862 615,75	107 150,00	12 969 765,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 917,00	5 834,00	166 751,00
			Własne	160 917,00	5 834,00	166 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	1 166,00	29 166,00
			Własne	28 000,00	1 166,00	29 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	150,00	4 150,00
			Własne	4 000,00	150,00	4 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261 232,74	100 000,00	7 361 232,74
			Własne	7 261 232,74	100 000,00	7 361 232,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	670 141,00	2 182,00	672 323,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 141,00	2 182,00	672 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 825,00	2 182,00	149 007,00
			Własne	99 825,00	2 182,00	102 007,00
750			Administracja publiczna	7 778 932,00	-6 582,00	7 772 350,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 723 508,00	-9 332,00	6 714 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 890,00	-9 332,00	274 558,00
			Własne	283 890,00	-9 332,00	274 558,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 250,00	2 750,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 250,00	2 750,00	164 000,00
			Własne	161 250,00	2 750,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 769 050,00	-2 750,00	4 766 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	2 750,00	-2 750,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 750,00	-2 750,00	0,00
			Własne	2 750,00	-2 750,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 765 300,00	0,00	4 765 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	120 897,00	3 512,00	124 409,00
			Zlecone	120 897,00	3 512,00	124 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 030,00	-1 012,00	9 018,00
			Zlecone	10 030,00	-1 012,00	9 018,00

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 231 441,00	-38 530,00	3 192 911,00
			Zlecone	3 231 441,00	-38 530,00	3 192 911,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 544,00	55 000,00	66 544,00
			Zlecone	11 544,00	55 000,00	66 544,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
			Zlecone	270 000,00	-25 000,00	245 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 475,00	5 360,00	23 835,00
			Zlecone	18 475,00	5 360,00	23 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 378,00	670,00	2 048,00
			Zlecone	1 378,00	670,00	2 048,00
801			Oświata i wychowanie	41 041 600,37	84 880,00	41 126 480,37
	80120		Licea ogólnokształcące	11 047 233,22	84 880,00	11 132 113,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 397,00	31 680,00	117 077,00
			Własne	85 397,00	31 680,00	117 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	53 200,00	83 700,00
			Własne	30 500,00	53 200,00	83 700,00
851			Ochrona zdrowia	5 942 865,08	1 000,00	5 943 865,08
	85111		Szpitala ogólne	4 789 000,00	1 000,00	4 790 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 000,00	3 001 000,00
			Własne	3 000 000,00	1 000,00	3 001 000,00
852			Pomoc społeczna	9 056 973,80	4 793,24	9 061 767,04
	85202		Domy pomocy społecznej	6 748 980,80	4 793,24	6 753 774,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 177,00	-100,00	748 077,00
			Własne	748 177,00	-100,00	748 077,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 536,00	883,24	35 419,24
			Własne	34 536,00	883,24	35 419,24
		4300	Zakup usług pozostałych	350 823,00	3 910,00	354 733,00
			Własne	350 823,00	3 910,00	354 733,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 566,19	100,00	34 666,19
			Własne	34 566,19	100,00	34 666,19
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 378 722,22	13 360,25	5 392 082,47
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	5 210,25	5 210,25
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 210,25	5 210,25
			Zlecone	0,00	5 210,25	5 210,25
	85395		Pozostała działalność	2 566 934,55	8 150,00	2 575 084,55

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28 307,00	7 400,00	35 707,00
		Własne	28 307,00	7 400,00	35 707,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	750,00	1 150,00
		Własne	400,00	750,00	1 150,00

Razem:			98 378 936,65	204 033,49	98 582 970,14
--------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie przychodów na 2021 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/240/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 425 485,00	0,00	4 425 485,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 815 675,91	7 590,00	2 823 265,91
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		Razem: 8891160,9100	Razem: 7590,0000	Razem: 8898750,9100

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 953 261,75	100 000,00	10 053 261,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 953 261,75	100 000,00	10 053 261,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 261 232,74	100 000,00	7 361 232,74
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie	92 000,00	0,00	92 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienka - granica powiatu jarocińskiego	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków	2 048 554,81	0,00	2 048 554,81
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	21 348,99	100 000,00	121 348,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzycza-Golina	3 375 784,00	0,00	3 375 784,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	1 660 544,94	0,00	1 660 544,94
			Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych przejść dla pieszych	13 000,00	0,00	13 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 221 978,00	0,00	2 221 978,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	2 221 978,00	0,00	2 221 978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 051,01	0,00	470 051,01
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca	470 051,01	0,00	470 051,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 830,00	0,00	89 830,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 830,00	0,00	89 830,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 830,00	0,00	89 830,00
			Odszkodowania za przejęty na rzecz Powiatu pas drogowy przy ul. Żerkowskiej w Jarocinie	8 234,00	0,00	8 234,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie - Osiek - koszty ujawnienia prawa własności oraz wypłata odszkodowania za przejęte na rzecz Powiatu Jarocińskiego nieruchomości	81 596,00	0,00	81 596,00
710			Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50

		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO .INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	75019		Rady powiatów	11 000,00	0,00	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego	11 000,00	0,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	137 000,00	0,00	137 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	137 000,00	0,00	137 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 000,00	0,00	137 000,00
				137 000,00	0,00	137 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 004 303,08	1 000,00	5 005 303,08
	85111		Szpitala ogólne	4 789 000,00	1 000,00	4 790 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	289 000,00	0,00	289 000,00
			Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	289 000,00	0,00	289 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	1 000,00	3 001 000,00
			Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny	3 000 000,00	1 000,00	3 001 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	85195		Pozostała działalność	215 303,08	0,00	215 303,08
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 303,08	0,00	215 303,08

			Wyposażenie 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	215 303,08	0,00	215 303,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 714,07	0,00	24 714,07
	85395		Pozostała działalność	24 714,07	0,00	24 714,07
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 341,15	0,00	23 341,15
			Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	12 313,66	0,00	12 313,66
			Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	10 455,00	0,00	10 455,00
			Doposażenie pracowni - technik organizacji reklamy: Ploter drukujący/ drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach"	572,49	0,00	572,49
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 372,92	0,00	1 372,92
			Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: centrum obróbcze CNC dydaktyczne+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie"	724,34	0,00	724,34
			Doposażenie pracowni - pracownia mechaniczna: tokarka CNC dydaktyczna+ wyposażenie w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jarocinie	615,00	0,00	615,00
			Doposażenie pracowni - technik organizacji reklamy: Ploter drukujący/ drukarka wraz z materiałami eksploatacyjnymi w ramach projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach"	33,58	0,00	33,58
Razem:				15 225 951,40	101 000,00	15 326 951,40

**Dochody i wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie				
					Fundusz przeciwdziałania COVID-19	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa
1.	Przygotowanie 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	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	85202 § 2700	–	82 290,80	–	–	–	–
85202 § 4010			10 000,00						
§ 4110			3 512,00						
§ 4120			245,00						
§ 4170			10 000,00						
§ 4210			58 283,80						
§ 4710			100,00	–	–	–	–		
§ 4780			150,00						
			RAZEM	82 290,80	82 290,80	–	–	–	–

Uzasadnienie
do Uchwały nr XXXIX/240/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 kwietnia 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>196.443,49 zł</u>
Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	100 000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	100 000,00 zł
Zwiększenie planu w związku z Uchwałą nr XXX/176/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	86.440,00 zł
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	3.800,00 zł
Zwiększenie planu ZSP1 stanowiące ponadplanowe dochody. z tytułu zwrotu kosztów za udział w szkoleniu.		
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące	o kwotę	82.640,00 zł
Zwiększenie planu na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację Programu <i>Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej</i> .		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	4.793,24 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	4.793,24 zł
Zwiększenie planu DPS z tyt. odszkodowania za szkodę związaną z zalaniem sufitu w kwocie 883,24 zł.		
Zwiększenie planu DPS z tyt. wpłaty zasiłku pogrzebowego w kwocie 3.910 zł.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	5.210,25 zł
Rozdział 85334– Pomoc dla repatriantów	o kwotę	5.210,25 zł
Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, co stanowi realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 380.757,49 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 207.150,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 207.150,00 zł

Zwiększenie planu w związku z Uchwałą nr XXX/176/2021 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Jarocińskiego na realizację zadania pn.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca w kwocie 100.000 zł.

Przeniesienie planu wydatków z zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca* § 6059 (środki własne powiatu) do zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca* § 6050 w kwocie 100.000 zł.

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 7.150 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.182,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.182,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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 z rozdziału 75405 z przeznaczeniem na zakup namiotu policyjnego wraz z obciążnikami.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 64.542,00 zł

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 64.542,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Jarocinie celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 84.880,00 zł

Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 84.880,00 zł

Zwiększenie planu wydatków ZSP2 na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Obrony Narodowej z przeznaczeniem na realizację Programu *Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej*.

Kwota 82.640 zł stanowi kwotę dotacji, natomiast kwota 2.240 zł wkład własny (finansowanie § 950).

Łączny wkład własny wynosi 20.660 zł – kwota 18.420 zł została ujęta w uchwale nr XXXVI/215/20.

Dział 851– Ochrona zdrowia	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne	o kwotę	1.000,00 zł

Zwiększenie planu w ramach zadania *Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny* z przeznaczeniem na koszty zamontowania tablicy informacyjnej informującej o otrzymanym dofinansowaniu z RFIL.
(finansowanie § 950).

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	4.893,24 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	4.893,24 zł

Zwiększenie w planie DPS w związku z otrzymanymi ponadplanowymi dochodami z przeznaczeniem na zakup usług, w tym usług remontowych w łącznej kwocie 4.793,24 zł.

Przeniesienia w planie DPS w ramach zadania *Przygotowanie 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* w kwocie 100 zł celem zabezpieczenia środków dot. wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	13.360,25 zł
Rozdział 85395- Pozostała działalność	o kwotę	8.150,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 8.150 zł z przeznaczeniem na zwrot niewłaściwie wykorzystanej kwoty wraz z odsetkami dot. projektu *Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach ponadgimnazjalnych w powiecie jarocińskim*.
(finansowanie z ponadplanowych dochodów w kwocie 3.800 zł oraz § 950 w kwocie 4.350 zł.).

Rozdział 85334– Pomoc dla repatriantów	o kwotę	5.210,25 zł
---	----------------	--------------------

Zwiększenie planu wydatków na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.52.2021.6 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z remontem i wyposażeniem lokalu mieszkalnego, co stanowi realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z ustawą o repatriacji.

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **176.724,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	100.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	100.000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków z zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca* § 6059 (środki własne powiatu) do zadania *Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów-Wola Książęca* § 6050.

Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	9.332,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	9.332,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (do rozdziałów 60014 i 70005).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	67.292,00 zł
Rozdział 75405– Komendy powiatowe policji	o kwotę	2.750,00 zł

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75075 z przeznaczeniem na zakup namiotu policyjnego wraz z obciążnikami.

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	64.542,00 zł
---	----------------	---------------------

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP w Jarocinie celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	100,00 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	100,00 zł

Przeniesienia w planie DPS w ramach zadania *Przygotowanie 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* w kwocie 100 zł celem zabezpieczenia środków dot. wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.

<u>IV. Zwiększa się plan przychodów</u>	o kwotę	<u>7.590,00 zł</u>
--	----------------	---------------------------

§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	7.590,00 zł
---	----------------	--------------------

Zwiększa się przychody stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z przeznaczeniem na finansowanie wydatków w rozdziałach 80120, 85111 i 85395.

Za Zarząd