

Uchwała Nr XL/243/21
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 6 maja 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.
- nr XXXIX/240/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- | | |
|--|------------------|
| „§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości | 91.479.097,69 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 88.957.119,69 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 2.521.978,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,’’ | |
- 2) §2 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
- | | |
|---|------------------|
| „§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości | 98.674.488,60 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 83.341.537,20 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 15.332.951,40 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.’’ | |

3) §2 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

„3. Wydatki bieżące w kwocie 83.341.537,20 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	15.001.155,59 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 15.332.951,40 zł obejmują wydatki na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.043.951,40 zł;

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 289.000,00 zł.”

4) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie -7.195.390,91 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 wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.769.905,91 zł.”;

5) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 8.984.750,91 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.789.360 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

6) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 15.332.951,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

7) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

- 9) w wymienionym w § 4 załączniku nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) wymieniony w § 2 ust. 5 załącznik nr 8 – Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku – 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.

Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu

Teodor Grobelny

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XL/243/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 739 083,04	5 518,46	7 744 601,50
	85202		Domy pomocy społecznej	6 646 280,04	5 518,46	6 651 798,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 419,24	5 458,46	10 877,70
			Własne	5 419,24	5 458,46	10 877,70
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	60,00	360,00
			Własne	300,00	60,00	360,00
Razem:				91 473 579,23	5 518,46	91 479 097,69

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XL/243/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 081 765,75	80 000,00	13 161 765,75
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	80 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Własne	0,00	80 000,00	80 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 969 765,75	0,00	12 969 765,75
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	-17 000,00	683 000,00
			Własne	700 000,00	-17 000,00	683 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	17 000,00	1 817 000,00
			Własne	1 800 000,00	17 000,00	1 817 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 766 300,00	6 000,00	4 772 300,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Własne	0,00	6 000,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	9 061 767,04	5 518,46	9 067 285,50
	85202		Domy pomocy społecznej	6 753 774,04	5 518,46	6 759 292,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 080,80	60,00	298 140,80
			Własne	298 080,80	60,00	298 140,80
		4270	Zakup usług remontowych	35 419,24	5 458,46	40 877,70
			Własne	35 419,24	5 458,46	40 877,70
Razem:				98 582 970,14	91 518,46	98 674 488,60

Zmiany w planie przychodów na 2021 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XL/243/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06.05.2021 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	2 823 265,91	86 000,00	2 909 265,91
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: 8898750,9100	Razem: 86000,0000	Razem: 8984750,9100

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XL/243/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06.05.2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 053 261,75	0,00	10 053 261,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 053 261,75	0,00	10 053 261,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361 232,74	0,00	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	121 348,99	0,00	121 348,99
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzyca -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 Generатора 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 000,00	6 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych wraz z modułem las i jezioro	0,00	6 000,00	6 000,00
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	5 005 303,08	0,00	5 005 303,08
	85111	Szpitala ogólne	4 790 000,00	0,00	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	3 001 000,00	0,00	3 001 000,00
		Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny	3 001 000,00	0,00	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:			15 326 951,40	6 000,00	15 332 951,40

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XL/243/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 6 maja 2021 r.

Wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					RFIL	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	85111 § 6050	3 001 000,00	3 000 000,00	1 000,00	–	–	–	–
2.	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	60014 § 6050	3 375 784,00	1 425 485,00	1 950 299,00	–	–	–	–
			RAZEM	6 376 784,00	4 425 485,00	1 951 299,00	–	–	–	–

Objaśnienia:

- 1) RFIL – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych;
- 2) Środki z RFIL z zadania nr 1 i nr 2 wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2020 r. i dlatego w 2021 r. stanowią przychody budżetu w § 905 zgodnie z załącznikiem nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”

Uzasadnienie
do Uchwały nr XL/243/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 6 maja 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.518,46 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5.518,46 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	5.518,46 zł

Zwiększenie w planie DPS w Kotlinie z tytułu wpłaty odszkodowania za szkodę w związku z zalaniem sufitu w kwocie 5.458,46 zł oraz z tytułu otrzymanej darowizny w kwocie 60 zł

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 108.518,46 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	97 000,00 zł
Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe	o kwotę	80 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z zawartym porozumieniem z GDDKiA w Poznaniu na realizację zadania pn. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DK12 na odc. od istniejącego chodnika w Brzostowie do skrzyżowania z al. Niepodległości w Jarocinie (finansowanie z przychodów z wolnych środków)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	17 000,00 zł
---	----------------	---------------------

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni na drogach powiatowych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	6.000,00 zł
---	----------------	--------------------

Rozdział 75410– Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	6.000,00 zł
---	----------------	--------------------

Zwiększenie stanowiące środki z Funduszu Wsparcia PSP dla KPPSP w Jarocinie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych wraz z modułem las i jezioro (finansowanie z przychodów z wolnych środków)

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	5.518,46 zł
------------------------------------	----------------	--------------------

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	5.518,46 zł
---	----------------	--------------------

Zwiększenie w planie DPS z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz bieżące zakupy

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 17.000,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 17 000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 17 000,00 zł

Przeniesienie planu wydatków w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie zieleni na drogach powiatowych

IV. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 86.000,00 zł

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

ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 86.000,00 zł

Zwiększa się przychody stanowiące wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

V. Zmiany w wykazie zadań finansowanych z udziałem środków z RFIL

Dokonuje się zmiany finansowania zadania drogowego przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przy udziale środków ww funduszu planowano pierwotnie finansować zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Żerków – Raszewy – Komorze, po zmianie tymi środkami będzie współfinansowana inwestycja pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4206P Rusko – Potarzyca – Golina.

Za Zarząd