

UCHWAŁA NR 546/21
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-2, art. 216 ust. 2, art. 235–237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w wykonaniu § 11 pkt 1 Uchwały nr XXXVI/215/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2021 r. (ze zm.) 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.
 - nr XL/243/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 maja 2021 r.
 - nr 500/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 maja 2021 r.
 - nr 502/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 maja 2021 r. (ze zm.)
 - nr XLI/247/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 maja 2021 r.
 - nr 507/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 czerwca 2021 r.
 - nr XLII/254/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.
 - nr 511/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 czerwca 2021 r.
 - nr 514/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 lipca 2021 r.
 - nr 515/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 lipca 2021 r.
 - nr 530/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 lipca 2021 r.
 - nr 536/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lipca 2021 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości	99.390.763,06 zł
w tym:	
- dochody bieżące w kwocie	90.833.308,37 zł

- dochody majątkowe w kwocie	8.557.454,69 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	8.567.885,70 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	165.300 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie	3.237.711,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie	100.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie	105.288 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- 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	416.927 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	1.852.742,09 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 w kwocie	2.221.978 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie	5.713.261,69 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	232.980 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 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”;	87.290,80 zł
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	104.636.539,67 zł
- wydatki bieżące w kwocie	85.181.296,21 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	19.455.243,46 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	8.567.885,70 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	165.300 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	3.237.711,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat w kwocie	100.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie	105.288 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- 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	416.927 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	334.800 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	3.068.771,83 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 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3.376.455,06 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	232.980 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	87.290,80 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.	

3. Wydatki bieżące w kwocie 85.181.296,21 zł obejmują:

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.329.637,17 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.354.364,12 zł
2) dotacje na zadania bieżące	3.122.688,67 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.318.074,49 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.	2.828.754,68 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 19.455.243,46 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.962.243,46 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 493.000,00 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) Dokonuje się podziału rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.0000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegająca na dobudowie i remoncie chodników* w rozdziale 60014 § 6050;

4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 310 zł |
| 2) celową w wysokości | 141.400 zł |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.920 zł | |
| - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.480 zł.”; | |

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 19.455.243,46 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 § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2021 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 546/21
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.555,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	82.127,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	82.127,00 zł

Zwiększenie stanowiące pomoc finansową od Gminy Żerków na podstawie Uchwały nr XXXI/201/2021 Rady Miejskiej Żerkowa.

Przyznana pomoc zostanie przeznaczona na realizację przez powiat zadania inwestycyjnego pn.

Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegająca na dobudowie i remoncie chodników

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	57.428,00 zł
--	----------------	---------------------

Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	57.428,00 zł
---	----------------	---------------------

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2021.6. z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD oraz z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 242.055,00 zł

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	112.127,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	112.127,00 zł

Zwiększenie w związku z pomocą finansową od Gminy Żerków na podstawie Uchwały nr XXXI/201/2021 Rady Miejskiej Żerkowa z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegająca na dobudowie i remoncie chodników* w kwocie 82.127 zł.

Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Panience polegająca na dobudowie i remoncie chodników* w kwocie 30.000 zł.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na opłatę sądową.

Dział 750 –Administracja publiczna o kwotę 22.000,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe o kwotę 22.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup tonerów, koszty bieżących, drobnych usług oraz koszty montażu drzwi w budynku Starostwa.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 57.428,00 zł
Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 57.428,00 zł
Zwiększenie planu KP PSP w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.231.2021.6. z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD oraz z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby.

Dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 36.500,00 zł
Rozdział 80115– Technika o kwotę 30.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłat nagród jubileuszowych oraz składki ZUS.

Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące o kwotę 6.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłat nagród jubileuszowych oraz składki ZUS.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 12.000,00 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 12.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz konserwacje i naprawę maszyn i urządzeń.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **102.500,00 zł**

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł
Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na opłatę sądową.

Dział 750 –Administracja publiczna	o kwotę	22.000,00 zł
Rozdział 75020– Starostwa powiatowe	o kwotę	22.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem m.in. na zakup tonerów, koszty bieżących, drobnych usług oraz koszty montażu drzwi w budynku Starostwa.		
Dział 758 –Różne rozliczenia	o kwotę	30.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	30.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60014 stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Przebudowa dróg powiatowych w Brzostkowie, Kotlinie i Panience polegająca na dobudowie i remoncie chodników.</i>		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	36.500,00 zł
Rozdział 80115– Technika	o kwotę	30.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłat nagród jubileuszowych oraz składki ZUS.		
Rozdział 80120– Licea ogólnokształcące	o kwotę	6.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 z przeznaczeniem na częściowe pokrycie wypłat nagród jubileuszowych oraz składki ZUS.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	12.000,00 zł
Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej	o kwotę	12.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na usługi remontowe oraz konserwacje i naprawę maszyn i urządzeń.		

Za Zarząd