

UCHWAŁA NR 589/21
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 13 października 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. 222, art. 235–237, art. 257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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.
 - nr 546/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 sierpnia 2021 r.
 - nr XLIII/260/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.
 - nr 559/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.
 - nr 567/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 września 2021 r.
 - nr 572/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 września 2021 r.
 - nr XLIV/265/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2021 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

| | |
|--|------------------|
| 1) §1 otrzymuje następujące brzmienie: | |
| „§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości w tym: | 99.243.907,43 zł |
| - dochody bieżące w kwocie | 92.484.514,21 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 6.759.393,22 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 | 8.988.983,08 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 | 3.467.506,94 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 | 383.233,71 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 | 329.175,13 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 | 2.038.880,12 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 | |
| - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora | |

| | |
|--|-------------------|
| finansów publicznych | 3.990.052,09 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały | |
| - wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie | 262.980 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. | |
| - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie | 87.290,80 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.”; | |
| 2) §2 otrzymuje następujące brzmienie: | |
| „§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości | 107.533.382,48 zł |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące w kwocie | 86.515.438,52 zł |
| - wydatki majątkowe w kwocie | 21.017.943,96 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 | 8.988.983,08 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 | 3.467.506,94 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 | 383.233,71 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 | 329.175,13 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 w kwocie | 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 | 262.980 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały | |
| - wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie | 87.290,80 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. | |
| 3. Wydatki bieżące w kwocie 86.515.438,52 zł obejmują: | |
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 58.064.126,20 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 18.009.801,55 zł |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 3.338.423,05 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.343.540,20 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 | 1.545.182,26 zł |
| 6) obsługę długu j.s.t. | 385.610,58 zł. |
| 4. Wydatki majątkowe w kwocie 21.017.943,96 zł obejmują wydatki na: | |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19.217.943,96 zł; |
| 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 1.800.000,00 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 5.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży* w rozdziale 85203 § 6050;

4) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|------------|
| 1) ogólną w wysokości | 310 zł |
| 2) celową w wysokości | 136.400 zł |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 134.920 zł | |
| - rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.480 zł.”; | |

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

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

7) 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 589/21
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 13 października 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| I. Zwiększa się plan dochodów | o kwotę | 358.997,89 zł |
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | o kwotę | 311.000,00 zł |
| Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | o kwotę | 311.000,00 zł |
| Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2021.2 z przeznaczeniem na finansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | o kwotę | 12.863,18 zł |
| Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej | o kwotę | 12.863,18 zł |
| Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2021.7 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. | | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 26.520,00 zł |
| Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | o kwotę | 26.520,00 zł |
| Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2021.2 z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. | | |
| Dział 855 – Rodzina | o kwotę | 8.614,71 zł |
| Rozdział 85510– Działalność placówek - wychowawczych | o kwotę | 8.614,71 zł |
| Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2021.3 z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, zgodnie z <i>Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej</i> . | | |

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 369.057,89 zł

| | | |
|---|----------------|----------------------|
| Dział 851 – Ochrona zdrowia | o kwotę | 311.000,00 zł |
| Rozdział 85156– Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | o kwotę | 311.000,00 zł |
| Zwiększenie planu PUP na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.345.2021.2 z przeznaczeniem na finansowanie niedoboru środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. | | |
| Dział 852 – Pomoc społeczna | o kwotę | 17.863,18 zł |
| Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej | o kwotę | 12.863,18 zł |
| Zwiększenie planu wydatków DPS na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2021.7 w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2021 r. | | |
| Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia | o kwotę | 5.000,00 zł |
| Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację zadania <i>Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży</i> . | | |
| Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | o kwotę | 26.520,00 zł |
| Rozdział 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | o kwotę | 26.520,00 zł |
| Zwiększenie planu PCPR na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.322.2021.2 z przeznaczeniem na finansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. | | |
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 3.060,00 zł |
| Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli | o kwotę | 3.060,00 zł |
| Przeniesienia w planie PP-P z przeznaczeniem na koszty szkolenia rady pedagogicznej oraz dofinansowanie szkoleń w ramach doskonalenia terapii specjalistycznych. | | |
| Dział 855 – Rodzina | o kwotę | 8.614,71 zł |
| Rozdział 85510– Działalność placówek - wychowawczych | o kwotę | 8.614,71 zł |
| Zwiększenie planu PCPR na podstawie pisma | | |

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.292.2021.3
z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości
świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej
kwoty, zgodnie z *Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej*.

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 2.000,00 zł |
| Rozdział 92195 – Pozostała działalność | o kwotę | 2.000,00 zł |

Przeniesienia w planie Starostwa z przeznaczeniem
na dofinansowanie koncertu Orkiestry „Leopoldium”,
zaplanowanego w Kościele oo. Franciszkanów w Jarocinie.

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **10.060,00 zł**

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Dział 758 –Różne rozliczenia | o kwotę | 5.000,00 zł |
| Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę | 5.000,00 zł |

Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85203
stanowiącego środki rezerwy celowej na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na realizację
zadania *Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi
dziećmi i kobiet w ciąży*.

| | | |
|--|----------------|--------------------|
| Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | o kwotę | 3.060,00 zł |
| Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli | o kwotę | 3.060,00 zł |

Przeniesienia w planie PP-P z przeznaczeniem
na koszty szkolenia rady pedagogicznej oraz
dofinansowanie szkoleń w ramach doskonalenia
terapii specjalistycznych.

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | o kwotę | 2.000,00 zł |
| Rozdział 92195 – Pozostała działalność | o kwotę | 2.000,00 zł |

Przeniesienia w planie Starostwa z przeznaczeniem
na dofinansowanie koncertu Orkiestry „Leopoldium”,
zaplanowanego w Kościele oo. Franciszkanów w Jarocinie.

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2021 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 589/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 926 075,96 | 311 000,00 | 1 237 075,96 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 905 764,00 | 311 000,00 | 1 216 764,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 905 764,00 | 311 000,00 | 1 216 764,00 |
| | | | Zlecone | 905 764,00 | 311 000,00 | 1 216 764,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 304 069,09 | 12 863,18 | 9 316 932,27 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 798 722,71 | 12 863,18 | 6 811 585,89 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 2 365 509,36 | 12 863,18 | 2 378 372,54 |
| | | | Własne | 2 365 509,36 | 12 863,18 | 2 378 372,54 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 867 224,22 | 26 520,00 | 2 893 744,22 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 378 363,00 | 26 520,00 | 404 883,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 378 096,00 | 26 520,00 | 404 616,00 |
| | | | Zlecone | 378 096,00 | 26 520,00 | 404 616,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 778 186,00 | 8 614,71 | 1 786 800,71 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 983 220,00 | 8 614,71 | 991 834,71 |
| | | 2160 | 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 | 125 037,00 | 8 614,71 | 133 651,71 |
| | | | Zlecone | 125 037,00 | 8 614,71 | 133 651,71 |
| Razem: | | | | 98 884 909,54 | 358 997,89 | 99 243 907,43 |

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 589/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 141 710,00 | -5 000,00 | 136 710,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 141 710,00 | -5 000,00 | 136 710,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 480,00 | -5 000,00 | 1 480,00 |
| | | | Własne | 6 480,00 | -5 000,00 | 1 480,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 8 063 882,08 | 311 000,00 | 8 374 882,08 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 905 764,00 | 311 000,00 | 1 216 764,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 905 764,00 | 311 000,00 | 1 216 764,00 |
| | | | Zlecone | 905 764,00 | 311 000,00 | 1 216 764,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 747 259,37 | 17 863,18 | 10 765 122,55 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 005 862,99 | 12 863,18 | 7 018 726,17 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 262 413,11 | 11 633,18 | 274 046,29 |
| | | | Własne | 262 413,11 | 11 633,18 | 274 046,29 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 000,00 | 1 230,00 | 3 230,00 |
| | | | Własne | 2 000,00 | 1 230,00 | 3 230,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 486 896,38 | 5 000,00 | 2 491 896,38 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 610,00 | 5 000,00 | 236 610,00 |
| | | | Własne | 131 610,00 | 5 000,00 | 136 610,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 923 976,46 | 26 520,00 | 5 950 496,46 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 382 404,00 | 26 520,00 | 408 924,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 218,00 | 11 550,00 | 164 768,00 |
| | | | Zlecone | 150 818,00 | 11 550,00 | 162 368,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 018,00 | 2 050,00 | 32 068,00 |
| | | | Zlecone | 29 743,00 | 2 050,00 | 31 793,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 272,00 | 300,00 | 4 572,00 |
| | | | Zlecone | 4 232,00 | 300,00 | 4 532,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 6 085,00 | 11 085,00 |
| | | | Zlecone | 5 000,00 | 6 085,00 | 11 085,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 419,00 | 6 535,00 | 130 954,00 |
| | | | Zlecone | 124 419,00 | 6 535,00 | 130 954,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 996 718,00 | 0,00 | 1 996 718,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | -3 060,00 | 4 940,00 |
| | | | Własne | 8 000,00 | -3 060,00 | 4 940,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 3 060,00 | 28 060,00 |
| | | | Własne | 25 000,00 | 3 060,00 | 28 060,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 943 654,00 | 8 614,71 | 3 952 268,71 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 113 791,00 | 8 614,71 | 2 122 405,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 223 670,00 | 8 528,71 | 232 198,71 |
| | | | Zlecone | 123 799,00 | 8 528,71 | 132 327,71 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 238,00 | 86,00 | 131 324,00 |
| | | | Zlecone | 1 238,00 | 86,00 | 1 324,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 197 000,00 | 0,00 | 197 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | -2 000,00 | 6 500,00 |
| | | | Własne | 8 500,00 | -2 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 850,00 | 2 000,00 | 19 850,00 |
| | | | Własne | 17 850,00 | 2 000,00 | 19 850,00 |
| Razem: | | | | 107 174 384,59 | 358 997,89 | 107 533 382,48 |

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 589/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 13 511 735,12 | 0,00 | 13 511 735,12 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 13 511 735,12 | 0,00 | 13 511 735,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 819 186,11 | 0,00 | 10 819 186,11 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie | 12 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie | 66 600,00 | 0,00 | 66 600,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową w Jarocinie | 39 900,00 | 0,00 | 39 900,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Prusach | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 |
| | | | Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3741P Radlin-Radliniec | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3742 P ul. Dworcowa w Mieszkowie | 91 545,32 | 0,00 | 91 545,32 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 3744P Panienska - granica powiatu jarocińskiego | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4181P w zakresie budowy ścieżki rowerowej Jarocin - Wilkowyja - Żerków | 1 878 580,80 | 0,00 | 1 878 580,80 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4195 P Hilarów - Wola Książęca | 121 348,99 | 0,00 | 121 348,99 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4200P Kotlin-Wilcza | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzycza -Golina | 2 754 197,57 | 0,00 | 2 754 197,57 |
| | | Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze | 5 037 000,00 | 0,00 | 5 037 000,00 |
| | | Przebudowa dróg powiatowych w Brzóstkowie, Kotlinie i Paniencie polegająca na dobudowie i remoncie chodników | 496 927,00 | 0,00 | 496 927,00 |
| | | Przejście dla pieszych w Prusach | 11 110,00 | 0,00 | 11 110,00 |
| | | Przygotowanie dokumentacji technicznej bezpiecznych przejść dla pieszych | 28 776,43 | 0,00 | 28 776,43 |
| | 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 |
| | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | Zwrot niewykorzystanej części dofinansowania dla zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4206 P Rusko-Potarzycza-Golina | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 101 996,00 | 0,00 | 101 996,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 101 996,00 | 0,00 | 101 996,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 101 996,00 | 0,00 | 101 996,00 |
| | | Odszkodowania za przejęty na rzecz Powiatu pas drogowy przy ul. Żerkowskiej w Jarocinie | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 |
| | | 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 | 10 028,19 | 0,00 | 10 028,19 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 75019 | | Rady powiatów | 10 028,19 | 0,00 | 10 028,19 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 028,19 | 0,00 | 10 028,19 |
| | | | Zakup systemu konferencyjnego | 10 028,19 | 0,00 | 10 028,19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu wielozadaniowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarocinie | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych wraz z modulem las i jezioro | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 480,00 | -5 000,00 | 1 480,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 6 480,00 | -5 000,00 | 1 480,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 6 480,00 | -5 000,00 | 1 480,00 |
| | | | | 6 480,00 | -5 000,00 | 1 480,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 114 538,08 | 0,00 | 7 114 538,08 |
| | 85111 | | Szpitaly ogólne | 6 899 235,00 | 0,00 | 6 899 235,00 |
| | | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | | Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o. | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 410 935,00 | 0,00 | 3 410 935,00 |
| | | | Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o. | 3 410 935,00 | 0,00 | 3 410 935,00 |
| | | | Doposażenie Szpitala Powiatowego w Jarocinie w specjalistyczny sprzęt medyczny | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do karetki pogotowia typu "S" | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 1 636 300,00 | 0,00 | 1 636 300,00 |
| | | | 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 |
| | | | Zakup Holtera EKG | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 |
| | | | Zakup myjni dezynfektora do narzędzi chirurgicznych | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 231 610,00 | 5 000,00 | 236 610,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 231 610,00 | 5 000,00 | 236 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 231 610,00 | 5 000,00 | 236 610,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży | 131 610,00 | 5 000,00 | 136 610,00 |
| | | | Zakup i montaż windy inwalidzkiej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Goli | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 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: | | | 21 017 943,96 | 0,00 | 21 017 943,96 |