

UCHWAŁA NR XLV/267/21
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 20 października 2021 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1-5, pkt 8, art. 214 pkt 1, art. 215-217, art. 235-237 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.
- nr 589/21 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 października 2021 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:
- „§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 100.955.349,78 zł
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 93.326.340,78 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 7.629.009,00 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 8.988.983,08 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 3.516.613,62 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 2.762.463,02 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	4.859.667,87 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	106.512.785,72 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	85.533.941,76 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	20.978.843,96 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	3.516.613,62 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 85.533.941,76 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58.095.655,20 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.004.055,90 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 537.902,15 zł
- 6) obsługa długu j.s.t. 385.610,58 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 20.978.843,96 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.178.843,96 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) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§4.** Deficyt budżetu w kwocie -5.557.435,94 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.570.012,04 zł, 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 3.555.869,22 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 431.554,68 zł.”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§5.** Przychody budżetu w łącznej kwocie 9.146.795,94 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.589.360 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§6.** Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 20.978.843,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) Po § 11 dodaje się §11a w brzmieniu:

„**11a.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2021 do kwoty 1.800.000,00 zł”;

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) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z 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.

§ 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 XLV/267/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 547 581,86	869 615,78	7 417 197,64
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 990 052,09	869 615,78	4 859 667,87
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 990 052,09	869 615,78	4 859 667,87
			Własne	3 990 052,09	869 615,78	4 859 667,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 420 998,10	69 136,99	21 490 135,09
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 939 454,00	69 136,99	18 008 590,99
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	650 000,00	69 136,99	719 136,99
			Własne	650 000,00	69 136,99	719 136,99
852			Pomoc społeczna	9 316 932,27	49 106,68	9 366 038,95
	85202		Domy pomocy społecznej	6 811 585,89	49 106,68	6 860 692,57
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 378 372,54	49 106,68	2 427 479,22
			Własne	2 378 372,54	49 106,68	2 427 479,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 744,22	723 582,90	3 617 327,12
	85395		Pozostała działalność	1 928 677,76	723 582,90	2 652 260,66
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 821 549,12	683 391,71	2 504 940,83
			Własne	1 821 549,12	683 391,71	2 504 940,83
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	60 540,64	40 191,19	100 731,83
			Własne	60 540,64	40 191,19	100 731,83
Razem:				99 243 907,43	1 711 442,35	100 955 349,78

Zmiany w planie wydatków na 2021 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XLV/267/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 820 239,12	-74 700,00	16 745 539,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 628 239,12	-74 700,00	16 553 539,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 819 186,11	-74 700,00	10 744 486,11
			Własne	10 819 186,11	-74 700,00	10 744 486,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	697 399,00	0,00	697 399,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	697 399,00	0,00	697 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 762,00	-5 000,00	149 762,00
			Własne	107 547,00	-5 000,00	102 547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 000,00	3 200,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-2 000,00	99 000,00
			Własne	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 930 792,84	-1 007 280,11	923 512,73
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 545 182,26	-1 007 280,11	537 902,15
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 545 182,26	-1 007 280,11	537 902,15
			Własne	1 545 182,26	-1 007 280,11	537 902,15
852			Pomoc społeczna	10 765 122,55	61 383,35	10 826 505,90
	85202		Domy pomocy społecznej	7 018 726,17	61 383,35	7 080 109,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967 897,41	26 100,00	3 993 997,41
			Własne	3 967 897,41	26 100,00	3 993 997,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730 368,29	4 558,00	734 926,29
			Własne	730 368,29	4 558,00	734 926,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 582,14	537,00	85 119,14
			Własne	84 582,14	537,00	85 119,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 579,57	29 854,35	332 433,92
			Własne	302 579,57	29 854,35	332 433,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 126,96	59,00	10 185,96
			Własne	10 126,96	59,00	10 185,96

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 040,82	275,00	45 315,82
		Własne	45 040,82	275,00	45 315,82
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 950 496,46	0,00	5 950 496,46
	85395	Pozostała działalność	2 987 093,54	0,00	2 987 093,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 249,51	-35 600,00	175 649,51
		Własne	211 249,51	-35 600,00	175 649,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 600,00	35 600,00
		Własne	0,00	35 600,00	35 600,00
Razem:			107 533 382,48	-1 020 596,76	106 512 785,72

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XLV/267/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 146 795,94
1	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	905	3 555 869,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	431 554,68
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 509 372,04
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			3 589 360,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 350 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 800 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	439 360,00

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2021 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XLV/267/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 511 735,12	-74 700,00	13 437 035,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 511 735,12	-74 700,00	13 437 035,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 819 186,11	-74 700,00	10 744 486,11
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Bema w Jarocinie	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych na ul. Jarocińskiej w Żerkowie	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy przedszkolu na ul. Mickiewicza w Żerkowie	12 600,00	-9 100,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza z ul. Cmentarną w Żerkowie	12 600,00	-9 100,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Żerkowskiej z ul. Maratońską w Jarocinie	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych przy szkole na ul. Powstańców Wlkp. w Wilkowyi	11 600,00	-8 100,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem na ul. Radlińskiej w Mieszkowie	66 600,00	-63 100,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym na ul. Siedlemińskiej w Jarocinie	51 500,00	1 000,00	52 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem przy skrzyżowaniu ul. Siedlemińskiej z ul. Sadową w Jarocinie	39 900,00	600,00	40 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Paruchowie	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Prusach	49 900,00	600,00	50 500,00
			Bezpieczne przejście dla pieszych wraz z chodnikiem w Roszkowie	1 000,00	2 500,00	3 500,00
			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 Panience 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	1 480,00	0,00	1 480,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 480,00	0,00	1 480,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 480,00	0,00	1 480,00
				1 480,00	0,00	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	236 610,00	0,00	236 610,00
	85203	Ośrodki wsparcia	236 610,00	0,00	236 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 610,00	0,00	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	136 610,00	0,00	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	35 600,00	60 314,07
	85395	Pozostała działalność	24 714,07	35 600,00	60 314,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 600,00	35 600,00
		Zakup sprzętu telekomunikacyjnego z akcesoriami licencjonowanym oprogramowaniem wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w trzech lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Jarocinie	0,00	35 600,00	35 600,00
	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	-39 100,00	20 978 843,96

Uzasadnienie
do Uchwały nr XLV/267/21
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 20 października 2021 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2021 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.711.442,35 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 869.615,78 zł

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego

Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 869.615,78 zł

Zwiększenie planu dochodów wynikające z faktu planowanego podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 69.136,99 zł

Rozdział 75622– Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 69.136,99 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody z tytułu podatku dochodowego do osób prawnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 49.106,68 zł

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę 49.106,68 zł

Zwiększenie planu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2021.13. z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 723.582,90 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 723.582,90 zł

Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody dot. wpływów zaliczek na realizację projektów oświatowych, unijnych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 118.683,35 zł

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę 14.700,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę 14.700,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków majątkowych w ramach zadań dot. bezpiecznych przejść dla

pieszych wynikające z faktu planowanego podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **7.000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **7.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie palacza w obiekcie stanowiącym własność powiatu w Porębie oraz w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę **61.383,35 zł**

Rozdział 85202– Domy pomocy społecznej o kwotę **61.383,35 zł**

Zwiększenie planu wydatków DPS na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.302.2021.13. w kwocie 49.106,68 zł oraz zwiększenie w kwocie 12.276,67 zł stanowiące wkład własny powiatu z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **35.600,00 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę **35.600,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem utworzenia zadania majątkowego *Zakup sprzętu telekomunikacyjnego z akcesoriami licencjonowanym oprogramowaniem wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w trzech lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Jarocinie.*

III Zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1.139.280,11 zł**

Dział 600 – Transport i łączność o kwotę **89.400,00 zł**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe o kwotę **89.400,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków majątkowych w ramach zadań dot. bezpiecznych przejść dla pieszych wynikające z faktu planowanego podpisania umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę **7.000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę **7.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie palacza w obiekcie stanowiącym własność powiatu

w Porębie oraz w kwocie 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Dział 757 –Obsługa długu publicznego o kwotę **1.007.280,11 zł**

Rozdział 75704– Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę **1.007.280,11 zł**

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę spłaconego zadłużenia Szpitala Powiatowego w Jarocinie poręczonego przez powiat.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę **35.600,00 zł**

Rozdział 85395- Pozostała działalność o kwotę **35.600,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem utworzenia zadania majątkowego *Zakup sprzętu telekomunikacyjnego z akcesoriami licencjonowanym oprogramowaniem wraz z montażem, konfiguracją i uruchomieniem w trzech lokalizacjach Starostwa Powiatowego w Jarocinie.*

IV. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 932.039,11 zł

§ 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 o kwotę **869.615,78 zł**

Zmniejsza się plan przychodów celem zapewnienia bilansowania budżetu.

§ 950– Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę **62.423,33 zł**

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

V. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 1.800.000,00 zł

§ 991– Udzielone pożyczki o kwotę **1.800.000,00 zł**

Zwiększa się plan rozchodów w związku z planowaną do udzielenia pożyczką spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.

Za Zarząd