

UCHWAŁA NR 719/22
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 13 czerwca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1-2, pkt 8, art. 216 ust. 2, art. 235 – 237, art. 257 pkt 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 i §11a Uchwały nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XLIX/288/21 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2022 r. zmienionej uchwałami nr:

- 653/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 stycznia 2022 r.
- 657/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2022 r.
- L/303/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 stycznia 2022 r.
- nr 667/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.
- nr 672/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 lutego 2022 r.
- nr 675/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 lutego 2022 r.
- nr 676/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 lutego 2022 r.
- nr LII/311/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 marca 2022 r.
- nr 690/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 marca 2022 r.
- nr LII/317/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 kwietnia 2022 r.
- nr 700/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 kwietnia 2022 r.
- nr 701/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r.
- nr 702/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r.
- nr LIII/320/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 kwietnia 2022 r.
- nr 707/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- nr 711/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2022 r.
- nr LIV/323/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 maja 2022 r.
- nr 717/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 maja 2022 r.
- nr LV/327/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 maja 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) §1 otrzymuje następujące brzmienie:
- | | |
|---|------------------|
| „§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości | 98.120.800,65 zł |
| w tym: | |
| - dochody bieżące w kwocie | 92.921.148,56 zł |
| - dochody majątkowe w kwocie | 5.199.652,09 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 8.972.689 zł
- 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 20.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 167.640 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 2.612.406 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 163.256 zł
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 1.189.600 zł
- 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
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 228.214,98 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 3.990.052,09 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały 81.258,36 zł
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na

terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w kwocie	3.025.229 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	
- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	272.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	105.366.225,84 zł
- wydatki bieżące w kwocie	90.060.332,50 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	15.305.893,34 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	8.972.689 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	20.000 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	167.640 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją bieżących zadań własnych powiatu w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie	2.612.406 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	163.256 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	1.189.600 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	713.372,64 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	2.322.797,02 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie	81.258,36 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie	3.000.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	
- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w kwocie	3.025.229 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	272.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	

3. Wydatki bieżące w kwocie 90.060.332,50 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.538.856,86 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.505.394,21 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 3.972.577,41 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.305.860,00 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. 474.997,34 zł
- 5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.856.592,60 zł
- 6) obsługę długu j.s.t. 406.054,08 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 15.305.893,34 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 15.012.893,34 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 293.000,00 zł.

5. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu *Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych* w 2022 roku w kwocie 631.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wykaz zadań finansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 81.258,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) w kwocie 3.025.229,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”;

- 3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 11 - Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 719/22
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 13 czerwca 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

<u>I. Zwiększa się plan dochodów</u>	<u>o kwotę</u>	<u>510.900,00</u>
---	-----------------------	--------------------------

zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

o kwotę 510.900,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 510.900,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków w kwocie 491.160 zł oraz w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w kwocie 19.740 zł.

<u>II. Zwiększa się plan wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>517.900,00 zł</u>
--	-----------------------	-----------------------------

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

o kwotę 517.400,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej

o kwotę 6.500,00 zł

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 510.900,00 zł

Zwiększenie planu wydatków wobec środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie - dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w MCT Żerków w kwocie 491.160 zł oraz w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w kwocie 19.740 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty wykonania badań wody dla potrzeb Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.		

III. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	7.000,00 zł
---	----------------	--------------------

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	6.500,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	6.500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków KPPSP celem dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych jednostki.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	500,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	500,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na koszty wykonania badań wody dla potrzeb Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.		

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 719/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 627 791,84	510 900,00	8 138 691,84
	75495		Pozostała działalność	2 513 920,00	510 900,00	3 024 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 513 920,00	510 900,00	3 024 820,00
			Własne	2 513 920,00	510 900,00	3 024 820,00
Razem:				97 609 900,65	510 900,00	98 120 800,65

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 719/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 740 406,24	510 900,00	8 251 306,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 112 486,24	0,00	5 112 486,24
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 449 422,00	-6 500,00	3 442 922,00
			Zlecone	3 449 422,00	-6 500,00	3 442 922,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	80 560,00	6 500,00	87 060,00
			Zlecone	80 560,00	6 500,00	87 060,00
	75495		Pozostała działalność	2 514 920,00	510 900,00	3 025 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 402 723,00	510 900,00	2 913 623,00
			Własne	2 402 723,00	510 900,00	2 913 623,00
852			Pomoc społeczna	10 526 535,73	0,00	10 526 535,73
	85202		Domy pomocy społecznej	7 523 828,73	0,00	7 523 828,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	-500,00	6 500,00
			Własne	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	500,00	1 500,00
			Własne	1 000,00	500,00	1 500,00
Razem:				104 855 325,84	510 900,00	105 366 225,84

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 719/22
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 13 czerwca 2022 r.

**Środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności
obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)**

L.p.	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Klasyfikacja Budżetowa Rozdział §	Wydatki ogółem	Finansowanie					
					Fundusz Pomocy	Środki powiatu	Pomoc finansowa od innych jst	Środki unijne	Dotacje celowe z budżetu państwa	Inne
1.	<i>Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Ośrodku Kultury i Rekreacji Mickiewiczowskie</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 0970	—	2 760 360,00	—	—	—	—	—
			75495 § 4300	2 760 360,00	—	—	—	—	—	—

	<i>Centrum Turystyczne w Żerkowie w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZK- IX.68.5.11.2022.1</i>									
2.	<i>Zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów niezbędnych do zapewnienia podstawowych potrzeb bytowych w Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie w związku z Decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZK-IX.68.5.11.2022.1</i>	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 0970	–	147 840,00	–	–	–	–	–
			75495 § 4300	147 840,00	–	–	–	–	–	–

3.	<i>Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.</i>	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 0970	—	116 620,00	—	—	—	—	—
			75495		—	—	—	—	—	—
			§ 4010	67 207,00						
			§ 4110	11 616,00						
			§ 4120	1 645,00						
			§ 4210	10 495,00						
			§ 4220	11 662,00						
			§ 4260	6 997,00						
			§ 4270	1 167,00						
			§ 4300	5 423,00						
			§ 4480	408,00						
4.	<i>Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy</i>	ZSP nr 2 w Jarocinie	75814 § 2700	—	409,00	—	—	—	—	—
			80115 § 4210	409,00	—	—	—	—	—	—
			RAZEM	3 025 229,00	3 025 229,00	—	—	—	—	—