

UCHWAŁA NR 803/22
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 05 października 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. 1526), 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 2022 r. poz. 1634 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.
- nr 719/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.
- nr LVI/333/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 czerwca 2022 r.
- nr 736/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.
- nr 750/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 lipca 2022 r.
- nr 754/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 lipca 2022 r.
- nr 756/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lipca 2022 r.
- nr 758/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 sierpnia 2022 r.
- nr LVII/336/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 sierpnia 2022 r.

- nr 764/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.
- nr LVIII/344/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r.
- nr 791/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 września 2022 r.
- nr 792/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2022 r.
- nr 799/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 września 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 108.754.976,14 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 101.318.516,04 zł
- dochody majątkowe w kwocie 7.436.460,10 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 9.543.328,76 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 20.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 367.117 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 167.640 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.574.060,14 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 157.414,83 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 1.239.600 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 1.317.692,32 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	
- środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	1.615.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie	112.335,74 zł
zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie	7.596.911,70 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:	117.988.026,37 zł
- wydatki bieżące w kwocie	97.840.141,91 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	20.147.884,46 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	9.543.328,76 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 z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie	367.117 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	2.574.060,14 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 157.414,83 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 1.239.600 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 1.822.257,06 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 otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.615.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
- wydatki ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 112.335,74 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 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7.596.911,70 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 97.840.141,91 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.338.624,86 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.737.444,57 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.356.996,41 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.301.682,64 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. 1.398.746,75 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. | 850 054,08 zł. |

4. Wydatki majątkowe w kwocie 20.147.884,46 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.429.884,46 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.718.000,00 zł.

5. Ustala się wykaz zadań dofinansowanych ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się wykaz zadań dofinansowanych z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 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, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się wykaz zadań finansowanych ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, 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.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 803/22
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 05 października 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.155,65

zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	108,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	108,00 zł
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	60.000,00 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	60.000,00 zł
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	4.807,65 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	4.807,65 zł
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.370.2022.2.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	9.240,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	9.240,00 zł
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2022.6.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.155,65 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 pokrycie kosztów opłaty sądowej.		

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	108,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	108,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7. z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	60.000,00 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	60.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.371.2022.7. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	4.807,65 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	4.807,65 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.370.2022.2. z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników DPS zgodnie z przepisami BHP.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	9.240,00 zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	o kwotę	9.240,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.180.2022.6. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.		

<u>III. Zmniejsza się plan wydatków</u>	o kwotę	2.000,00 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 pokrycie kosztów opłaty sądowej.		

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 803/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 963 460,84	108,00	12 963 568,84
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 451 120,84	108,00	5 451 228,84
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 403 330,00	108,00	5 403 438,00
			Zlecone	5 403 330,00	108,00	5 403 438,00
851			Ochrona zdrowia	1 038 555,00	60 000,00	1 098 555,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 053,00	60 000,00	1 066 053,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 006 053,00	60 000,00	1 066 053,00
			Zlecone	1 006 053,00	60 000,00	1 066 053,00
852			Pomoc społeczna	10 125 447,33	4 807,65	10 130 254,98
	85202		Domy pomocy społecznej	7 726 685,47	4 807,65	7 731 493,12
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 489 652,49	4 807,65	2 494 460,14
			Własne	2 489 652,49	4 807,65	2 494 460,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 481,78	9 240,00	1 314 721,78
	85395		Pozostała działalność	314 648,93	9 240,00	323 888,93
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 240,00	9 240,00
			Zlecone	0,00	9 240,00	9 240,00
Razem:				108 680 820,49	74 155,65	108 754 976,14

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 803/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	944 499,32	0,00	944 499,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	944 499,32	0,00	944 499,32
		4300	Zakup usług pozostałych	86 570,00	-2 000,00	84 570,00
			Własne	53 070,00	-2 000,00	51 070,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 700,00	2 000,00	12 700,00
			Własne	1 000,00	2 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 075 875,24	108,00	13 075 983,24
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 449 535,24	108,00	5 449 643,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 718,00	73,00	25 791,00
			Zlecone	25 718,00	73,00	25 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 489,00	35,00	3 524,00
			Zlecone	3 489,00	35,00	3 524,00
851			Ochrona zdrowia	10 377 857,31	60 000,00	10 437 857,31
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 006 053,00	60 000,00	1 066 053,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 006 053,00	60 000,00	1 066 053,00
			Zlecone	1 006 053,00	60 000,00	1 066 053,00
852			Pomoc społeczna	11 993 284,18	4 807,65	11 998 091,83
	85202		Domy pomocy społecznej	8 222 112,47	4 807,65	8 226 920,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 600,00	4 807,65	28 407,65
			Własne	23 600,00	4 807,65	28 407,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 659 624,01	9 240,00	3 668 864,01
	85395		Pozostała działalność	403 851,42	9 240,00	413 091,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 240,00	9 240,00
			Zlecone	0,00	9 240,00	9 240,00
Razem:				117 913 870,72	74 155,65	117 988 026,37