

UCHWAŁA NR 806/22
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 11 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. 214 pkt 1, art. 215, 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.) uchwała 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.
- nr 803/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 października 2022 r.
- nr LIX/346/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 października 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 109.100.017,79 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 101.663.557,69 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 9.592.216,76 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 247.640 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	1.417.645,97 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	118.333.068,02 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	98.185.183,56 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	9.592.216,76 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	247.640 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 1.922.210,71 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 98.185.183,56 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.329.282,86 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.933.644,57 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.405.884,41 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.311.024,64 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. | 1.498.700,40 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) §7 otrzymuje następujące brzmienie:

„§7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 506.256,31 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.105.193,41 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.”;

4) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2022 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6) wymieniony w § 7 załącznik nr 5 - Dotacje udzielone z budżetu w 2022 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 806/22
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 11 października 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

I. Zwiększa się plan dochodów **o kwotę** **48.888,00**

zł

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	48.888,00 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	48.888,00 zł
Zwiększenie planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.380.2022.13.		

II. Zwiększa się plan wydatków **o kwotę** **48.988,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	100,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	100,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	48.888,00 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	48.888,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.380.2022.13. z przeznaczeniem dla powiatowego ośrodka wsparcia w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.		

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **100,00 zł**

Dział 600 – Transport i łączność	o kwotę	100,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	100,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania sądowego.		

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 806/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 130 254,98	48 888,00	10 179 142,98
	85203		Ośrodki wsparcia	1 663 341,00	48 888,00	1 712 229,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 183 594,00	48 888,00	1 232 482,00
			Zlecone	1 183 594,00	48 888,00	1 232 482,00
Razem:				109 051 129,79	48 888,00	109 100 017,79

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 806/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 października 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 317 125,57	0,00	12 317 125,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 317 125,57	0,00	12 317 125,57
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	-100,00	600,00
			Własne	700,00	-100,00	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	100,00	400,00
			Własne	300,00	100,00	400,00
852			Pomoc społeczna	11 998 091,83	48 888,00	12 046 979,83
	85203		Ośrodki wsparcia	1 698 791,00	48 888,00	1 747 679,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 193 594,00	48 888,00	1 242 482,00
			Zlecone	1 183 594,00	48 888,00	1 232 482,00
Razem:				118 284 180,02	48 888,00	118 333 068,02

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 806/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 października 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Kwota dotacji ogółem	w tym dotacja		
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa
Jednostki sektora finansów publicznych						
600	60014	2310	150 000,00			150 000,00
801	80151	2320	1 012,00			1 012,00
851	85195	6639	213 661,23			213 661,23
853	85311	2320	5 083,08			5 083,08
921	92116	2310	136 500,00			136 500,00
RAZEM			506 256,31			506 256,31
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	20 000,00			20 000,00
755	75515	2360	126 060,00			126 060,00
801	80116	2540	802 219,00	802 219,00		
801	80120	2540	1 252 573,00	1 252 573,00		
801	80195	2540	144 424,00	144 424,00		
851	85111	6230	3 991 904,08			3 991 904,08
852	85203	2360	1 242 482,00			1 242 482,00
852	85295	2360	3 000,00			3 000,00
853	85311	2360	6 700,00			6 700,00
853	85311	2580	142 221,33	142 221,33		
854	85412	2360	34 000,00			34 000,00
854	85417	2540	95 710,00	95 710,00		
900	90026	2830	42 000,00			42 000,00
921	92105	2360	70 000,00			70 000,00
921	92120	2720	70 000,00			70 000,00
926	92605	2360	61 900,00			61 900,00
RAZEM			8 105 193,41	2 437 147,33		5 668 046,08

