

UCHWAŁA NR LXIII/368/22
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) art. 212 ust. 1 pkt 1-5, art. 216-217, art. 235-237 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.
- 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.
- nr 806/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 października 2022 r.
- nr 814/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2022 r.
- nr LX/349/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 października 2022 r.
- nr 817/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 października 2022 r.
- nr 825/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 07 listopada 2022 r.
- nr 832/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 15 listopada 2022 r.
- nr 833/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 listopada 2022 r.
- nr LXI/356/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2022 r.
- nr 840/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2022 r.
- nr 853/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 12 grudnia 2022 r.
- nr LXII/360/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 grudnia 2022 r.
- nr 855/22 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 120.436.180,44 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 111.776.752,93 zł
- dochody majątkowe w kwocie 8.659.427,51 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 9.894.705,66 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 21.300 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 256.480 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały	2.697.975,69 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	157.414,83 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	1.367.751,47 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	2.359.886,05 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	6.597.788,03 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	112.335,74 zł
– środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	9.405.204,30 zł
– wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;	282.980 zł
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości w tym:	117.164.259,73 zł
- wydatki bieżące w kwocie	99.859.799,53 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	17.304.460,20 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	9.894.705,66 zł
– wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanych przez powiat w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały	21.300 zł

– 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	256.480 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	2.697.975,69 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	1.367.751,47 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	1.312.427,32 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	2.689.065,52 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	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	9.405.204,30 zł
zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały	
– wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	282.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.	
3. Wydatki bieżące w kwocie 99.859.799,53 zł obejmują:	
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62.386.561,52 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.601.992,76 zł

2) dotacje na zadania bieżące	4.446.337,76 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.227.077,64 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.	889.056,78 zł
5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	448.718,99 zł
6) obsługę długu j.s.t.	860.054,08 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 17.304.460,20 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.419.460,20 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.885.000,00 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) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Nadwyżka budżetu w kwocie 3.271.920,71 zł zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów w kwocie 1.540.000,00 zł oraz na finansowanie wydatków w kwocie 1.731.920,71 zł”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 7.438.639,66 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 10.710.560,37 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

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

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

7) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szcerbań

Zmiany w planie dochodów na 2022 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIII/368/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 356 626,66	244 166,21	1 600 792,87
	85395		Pozostała działalność	333 347,21	244 166,21	577 513,42
		2057	Dotacja celowa 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	296 957,89	230 610,81	527 568,70
			Własne	296 957,89	230 610,81	527 568,70
		2059	Dotacja celowa 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	27 149,32	13 555,40	40 704,72
			Własne	27 149,32	13 555,40	40 704,72
Razem:				120 192 014,23	244 166,21	120 436 180,44

Zmiany w planie wydatków na 2022 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIII/368/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 588 539,50	-3 860,00	1 584 679,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	967 739,50	-3 860,00	963 879,50
		4300	Zakup usług pozostałych	312 700,00	-3 860,00	308 840,00
			Własne	160 800,00	-3 860,00	156 940,00
750			Administracja publiczna	8 489 524,90	3 860,00	8 493 384,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	457 441,00	3 860,00	461 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 556,00	3 000,00	364 556,00
			Własne	226 959,00	3 000,00	229 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 194,00	860,00	64 054,00
			Własne	36 489,00	860,00	37 349,00
801			Oświata i wychowanie	45 019 546,95	0,00	45 019 546,95
	80120		Licea ogólnokształcące	11 585 226,26	0,00	11 585 226,26
		4270	Zakup usług remontowych	53 449,00	7 000,00	60 449,00
			Własne	53 449,00	7 000,00	60 449,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 690 785,06	-7 000,00	6 683 785,06
			Własne	6 690 785,06	-7 000,00	6 683 785,06
Razem:				117 164 259,73	0,00	117 164 259,73

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXIII/368/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 438 639,66
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	4 098 538,43
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	384 283,86
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 625 817,37
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	1 180 000,00
Rozchody ogółem:			10 710 560,37
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	1 300 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 920 000,00
4	Przelewy na rachunki lokat	994	6 690 560,37

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXIII/368/22
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 28 grudnia 2022 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2022 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 244.166,21 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

o kwotę 244.166,21 zł

Rozdział 85395 –Pozostała działalność

o kwotę 244.166,21 zł

Zwiększa się plan dochodów projektów celem dostosowania planu do rzeczywistych wpływów:

- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie: +50.306,80 zł.*

- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie: +63.206,80 zł.*

- *Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarach: +130.652,60 zł.*

- *Powiat Jarociński dostępny dla osób niepełnosprawnych: +0,01 zł*

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.860,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę 3.860,00 zł

Rozdział 75011 – Administracja publiczna

o kwotę 3.860,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem uzupełnienia planu na fundusz wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 7.000,00 zł

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

o kwotę 7.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na remont związany z wykonaniem podłogi w pomieszczeniu pracowni geograficznej.

III. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.860,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

o kwotę 3.860,00 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

o kwotę 3.860,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa celem uzupełnienia planu na fundusz wynagrodzeń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	7.000,00 zł
Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące	o kwotę	7.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na remont związany z wykonaniem podłogi w pomieszczeniu pracowni geograficznej.		

IV. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 244.166,21 zł

§ 950– Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	o kwotę	244.166,21 zł
Zmniejszenie celem zapewnienia bilansowania budżetu.		

Za Zarząd