

UCHWAŁA NR 863/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 02 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 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 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w wykonaniu § 12 pkt 1 i pkt 11 Uchwały nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„**§1.** 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 128.303.996,14 zł w tym:

- dochody bieżące w kwocie	101.907.593,06 zł
- dochody majątkowe w kwocie	26.396.403,08 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 8.535.696 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 149.310 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.456.758 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 955.000 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 1.076.779,41 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie	282.980 zł
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały	
- środki otrzymane z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	25.340.303,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	
- środki z Funduszu Pomocy na finansowania lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie	1.228.840 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	144.083.157,31 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	99.464.574,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	44.618.583,31 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	8.535.696 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	149.310 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	2.456.758 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	955.000 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	2.635.596,21 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 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.	
- wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie	25.340.303,08 zł
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały	

- wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1.228.840 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 99.464.574,00 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.624.898,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.385.830,20 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.295.106,99 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.353.448,80 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. 2.570.896,21 zł
- 5) obsługę długu j.s.t. 1.234.393,80 zł
- 6) kwota wydatków na spłatę przypadających w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez jst poręczeń i gwarancji 0,00 zł.

4. Wydatki majątkowe w kwocie 44.618.583,31 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 42.802.583,31 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.816.000,00 zł.

5. 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 9 do niniejszej uchwały.”;

- 3) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) dodaje się załącznik nr 9 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Uzasadnienie
do Uchwały nr 863/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 02 stycznia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	1.228.840,00
--------------------------------------	----------------	---------------------

zł

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

o kwotę 1.228.840,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 1.228.840,00 zł

Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków
z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy
w MCT Żerków w kwocie 1.153.200 zł, w Domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie
w kwocie 65.100 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej
w Kotlinie w kwocie 10.540 zł.

II. Zwiększa się plan wydatków	o kwotę	1.382.056,00 zł
---------------------------------------	----------------	------------------------

Dział 600– Transport i łączność

o kwotę 153.000,00 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

o kwotę 153.000,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z zadania *Przebudowa
drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów*
na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy*
Komorze celem umożliwienia zakończenia inwestycji
i podpisania protokołu odbioru robót.

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

o kwotę 1.228.840,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

o kwotę 1.228.840,00 zł

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków
z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie
zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
dot. pokrycia kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy
w MCT Żerków w kwocie 1.153.200 zł, w Domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Dobieszczyźnie
w kwocie 65.100 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej
w Kotlinie w kwocie 10.540 zł.

Dział 855– Rodzina	o kwotę	216,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	o kwotę	216,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.		

III. Zmniejsza się plan wydatków **o kwotę** **153.216,00 zł**

Dział 600– Transport i łączność	o kwotę	153.000,00 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	o kwotę	153.000,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z zadania <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów</i> na zadanie <i>Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy</i> <i>Komorze</i> celem umożliwienia zakończenia inwestycji i podpisania protokołu odbioru robót.		

Dział 855– Rodzina	o kwotę	216,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	o kwotę	216,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na odpis ZFŚS.		

Za Zarząd

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 379 585,80	1 228 840,00	6 608 425,80
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 228 840,00	1 228 840,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 228 840,00	1 228 840,00
			Własne	0,00	1 228 840,00	1 228 840,00
Razem:				127 075 156,14	1 228 840,00	128 303 996,14

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 448 510,44	0,00	40 448 510,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 448 510,44	0,00	40 448 510,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137 177,36	0,00	12 137 177,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 417 000,00	1 228 840,00	6 645 840,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00	1 228 840,00	1 231 840,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 002,60	2 002,60
			Własne	0,00	2 002,60	2 002,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 218 790,11	1 218 790,11
			Własne	0,00	1 218 790,11	1 218 790,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 074,20	6 074,20
			Własne	0,00	6 074,20	6 074,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,40	1 198,40
			Własne	0,00	1 198,40	1 198,40
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	774,69	774,69
			Własne	0,00	774,69	774,69
855			Rodzina	4 242 606,00	0,00	4 242 606,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 350 307,00	0,00	2 350 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 210,00	216,00	48 426,00
			Własne	48 210,00	216,00	48 426,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	436,00	-216,00	220,00
			Własne	436,00	-216,00	220,00
Razem:				142 854 317,31	1 228 840,00	144 083 157,31

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 477 480,44	0,00	37 477 480,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 477 480,44	0,00	37 477 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 137 177,36	0,00	12 137 177,36
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	1 520 000,00	-153 000,00	1 367 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	2 910 386,00	153 000,00	3 063 386,00
Razem:				44 618 583,31	0,00	44 618 583,31

Załącznik nr 4
do Uchwały nr 863/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 02 stycznia 2023 r.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

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.	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 Centrum Turystyczne w Żerkowie w związku z Decyzją Wojewody	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 1 153 200,00	1 153 200,00	-	-	-	-	-

	Wielkopolskiego z dnia 18.03.2022 r. nr ZKIX.68.5.11.2022.1									
2.	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	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75495 § 2100 75495 § 4370	- 65 100,00	65 100,00					
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 2100 75495 § 4350	- 2 002,60	10 540,00	-	-	-	-	-

	w Kotlinie na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4370 § 4740 § 4850 § 4860	490,11 6 074,20 1 198,40 774,69						
			RAZEM	1 228 840,00	1 228 840,00	-	-	-	-	-