

UCHWAŁA NR LXVI/387/23
RADY POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 30 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 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 1-4, 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 LXIII/362/22 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami nr:

- 863/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 stycznia 2023 r.
 - 867/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 09 stycznia 2023 r.
 - nr LXIV/372/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2023 r.
 - nr 870/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 stycznia 2023 r.
 - nr 876/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2023 r.
 - nr 885/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 14 lutego 2023 r.
 - LXV/377/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 lutego 2023 r.
 - nr 893/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2023 r.
 - nr 904/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 21 marca 2023 r.
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 132.748.360,00 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 106.101.597,90 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 26.646.762,10 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 8.794.640,68 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 157.050 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	1.012.079,41 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	4.995.199,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;	
2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:	
„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości	149.964.013,64 zł
w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie	103.816.728,36 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	46.147.285,28 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	8.794.640,68 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	157.050 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	2.671.309,66 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	4.995.199,45 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	

3. Wydatki bieżące w kwocie 103.816.728,36 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.160.539,52 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.926.991,54 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.535.469,99 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.355.066,80 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. 2.604.266,71 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 46.147.285,28 zł obejmują wydatki na:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 44.049.926,26 zł;
- 2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.097.359,02 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) §4 otrzymuje następujące brzmienie:

„§4. Deficyt budżetu w kwocie -17.215.653,64 zł zostanie sfinansowany środkami z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.300.000,00 zł, środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 6.690.560,37 zł, ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 316.000,00 zł, przychodami 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 w kwocie 1.570.671,30 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.338.421,97 zł”;

4) §5 otrzymuje następujące brzmienie:

„§5. Przychody budżetu w łącznej kwocie 20.235.653,64 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 3.020.000,00 zł określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§6. Określa się plan wydatków majątkowych Powiatu Jarocińskiego w łącznej kwocie 46.147.285,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.”;

6) w wymienionym w § 1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

8) wymieniony w § 4 załącznik nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

9) w wymienionym w § 6 załączniku nr 4 – plan wydatków majątkowych na 2023 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jarocińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu

Jan Szczerbań

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	57 904 257,00	-192 351,00	57 711 906,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 504 206,00	-197 349,00	51 306 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 504 206,00	-197 349,00	51 306 857,00
			Własne	51 504 206,00	-197 349,00	51 306 857,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 007,00	67 844,00	230 851,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	58 000,00	67 844,00	125 844,00
			Własne	58 000,00	67 844,00	125 844,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 691 708,00	-62 846,00	1 628 862,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 691 708,00	-62 846,00	1 628 862,00
			Własne	1 691 708,00	-62 846,00	1 628 862,00
851			Ochrona zdrowia	297 789,70	5 000,00	302 789,70
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	368,68	5 000,00	5 368,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	9 901 902,50	476,29	9 902 378,79
	85203		Ośrodki wsparcia	1 174 244,00	476,29	1 174 720,29
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84,00	84,00
			Własne	0,00	84,00	84,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	392,29	392,29
			Własne	0,00	392,29	392,29
855			Rodzina	1 504 667,00	10 000,00	1 514 667,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	902 227,00	10 000,00	912 227,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
			Własne	25 000,00	10 000,00	35 000,00

Razem:	132 925 234,71	-176 874,71	132 748 360,00
---------------	----------------	-------------	----------------

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 664 088,00	50 000,00	9 714 088,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 354 058,00	50 000,00	8 404 058,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 022,00	50 000,00	59 022,00
			Własne	9 022,00	50 000,00	59 022,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 559 696,00	0,00	10 559 696,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 632 596,00	0,00	5 632 596,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	156 702,00	3 880,00	160 582,00
			Zlecone	156 702,00	3 880,00	160 582,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 056 352,00	-3 880,00	4 052 472,00
			Zlecone	4 056 352,00	-3 880,00	4 052 472,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500,00	-1 000,00	500,00
			Zlecone	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 860,00	-2 000,00	13 860,00
			Zlecone	15 860,00	-2 000,00	13 860,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 778,00	4 500,00	22 278,00
			Zlecone	17 778,00	4 500,00	22 278,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zlecone	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			Zlecone	500,00	-500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	49 849 024,10	-197 349,00	49 651 675,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 175 314,00	-35 000,00	7 140 314,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 748 800,00	-35 000,00	3 713 800,00
			Własne	3 748 800,00	-35 000,00	3 713 800,00
	80115		Technika	20 081 655,70	-97 349,00	19 984 306,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 200,00	-12 000,00	2 396 200,00
			Własne	2 408 200,00	-12 000,00	2 396 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 403,00	12 000,00	120 403,00
			Własne	108 403,00	12 000,00	120 403,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 786,80	4 134,00	21 920,80

		Własne	17 786,80	4 134,00	21 920,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 161 949,00	-97 349,00	11 064 600,00
		Własne	11 161 949,00	-97 349,00	11 064 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	816 982,00	-4 134,00	812 848,00
		Własne	816 982,00	-4 134,00	812 848,00
80120		Licea ogólnokształcące	12 455 454,00	-50 000,00	12 405 454,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 253 447,00	-50 000,00	7 203 447,00
		Własne	7 253 447,00	-50 000,00	7 203 447,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 256 992,00	-15 000,00	2 241 992,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 706 192,00	-15 000,00	1 691 192,00
		Własne	1 706 192,00	-15 000,00	1 691 192,00
851		Ochrona zdrowia	7 250 861,02	5 800,00	7 256 661,02
	85149	Programy polityki zdrowotnej	5 830,00	800,00	6 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	700,00	800,00	1 500,00
		Własne	700,00	800,00	1 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	368,68	5 000,00	5 368,68
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00
		Własne	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	12 924 626,83	476,29	12 925 103,12
	85203	Ośrodki wsparcia	1 192 523,02	476,29	1 192 999,31
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	392,29	392,29
		Własne	0,00	392,29	392,29
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	84,00	84,00
		Własne	0,00	84,00	84,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 295 288,76	2 998,00	5 298 286,76
	85395	Pozostała działalność	1 762 034,40	2 998,00	1 765 032,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 998,00	2 998,00
		Własne	0,00	2 998,00	2 998,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 558 750,90	0,00	2 558 750,90
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 774 819,00	0,00	1 774 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-445,00	11 555,00
		Własne	12 000,00	-445,00	11 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 375,00	40 375,00

			Własne	38 000,00	2 375,00	40 375,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 000,00	-1 930,00	72 070,00
			Własne	74 000,00	-1 930,00	72 070,00
855			Rodzina	4 364 919,00	170 000,00	4 534 919,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 375 307,00	170 000,00	2 545 307,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	170 000,00	195 000,00
			Własne	25 000,00	170 000,00	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	395 770,00	1 000,00	396 770,00
	92195		Pozostała działalność	39 270,00	1 000,00	40 270,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 170,00	1 000,00	6 170,00
			Własne	5 170,00	1 000,00	6 170,00
926			Kultura fizyczna	115 400,00	8 000,00	123 400,00
	92695		Pozostała działalność	38 500,00	8 000,00	46 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	13 100,00	8 000,00	21 100,00
			Własne	13 100,00	8 000,00	21 100,00
Razem:				149 923 088,35	40 925,29	149 964 013,64

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 235 653,64
1	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	1 570 671,30
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 338 421,97
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	316 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 320 000,00
5	Przelewy z rachunków lokat	994	6 690 560,37
Rozchody ogółem:			3 020 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	800 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 220 000,00

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 4 do Uchwały nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 923 480,44	0,00	37 923 480,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 923 480,44	0,00	37 923 480,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 583 177,36	0,00	12 583 177,36
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	15 000,42	0,00	15 000,42
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3740P Żerków-Bieździadów	1 367 000,00	0,00	1 367 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3774P Panienka - granica powiatu	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4184P Zalesie-Osiek	4 627 735,94	0,00	4 627 735,94
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4186 P Stęgosz-Chrzan	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4208 P Wojciechowo-Łobzowiec	30 000,00	0,00	30 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Żerków-Raszewy-Komorze	3 063 386,00	0,00	3 063 386,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	390 000,00	0,00	390 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	65 055,00	0,00	65 055,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	319 000,00	0,00	319 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00
			Przebudowa ul. Piastowskiej i Bolesława Śmiałego w Jarocinie	16 000,00	0,00	16 000,00
			Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. w Kotlinie	20 000,00	0,00	20 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	25 340 303,08	0,00	25 340 303,08
			Budowa wewnętrznej drogi do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie wraz z utwardzeniem terenu	1 356 310,58	0,00	1 356 310,58
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie chodników	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00

			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	8 997 450,00	0,00	8 997 450,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych	2 576 542,50	0,00	2 576 542,50
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego: Kotlin-Wilcza i Radlin-Radliniec	10 450 000,00	0,00	10 450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Przebudowa dróg na terenie powiatu jarocińskiego polegająca na dobudowie ścieżek rowerowych - podział, wyceny oraz wykup nieruchomości	200 000,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	5 842,50	0,00	5 842,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 842,50	0,00	5 842,50
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 842,50	0,00	5 842,50
			Wdrożenie modułu Portal, i.Projektant z i.Naradami, modułu Generatora rastrów do Systemu Informacji Przestrzennej GEO_INFO wraz z dostawą licencji oraz zapewnieniem subskrypcji rocznej - wydatki majątkowe	5 842,50	0,00	5 842,50
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	180 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Zakup, dostarczenie, montaż i uruchomienie klimatyzatorów	180 000,00	0,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00	0,00	35 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Jarocinie	35 000,00	0,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	227 909,00	0,00	227 909,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	227 909,00	0,00	227 909,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	227 909,00	0,00	227 909,00
				227 909,00	0,00	227 909,00
801			Oświata i wychowanie	51 000,00	0,00	51 000,00
	80115		Technika	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00

		Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku sali gimnastycznej	40 000,00	0,00	40 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	11 000,00	0,00	11 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Montaż kotła gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
851		Ochrona zdrowia	7 210 262,34	0,00	7 210 262,34
	85111	Szpital ogólny	7 207 919,39	0,00	7 207 919,39
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 097 359,02	0,00	2 097 359,02
		Wniesienie wkładów pieniężnych do spółki „Szpital Powiatowy w Jarocinie” Sp. z o.o.	2 097 359,02	0,00	2 097 359,02
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	400 000,00
		Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chorób Wewnętrznych z łóżkami kardiologicznymi Szpitala Powiatowego w Jarocinie Sp. z o.o.	400 000,00	0,00	400 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 710 560,37	0,00	4 710 560,37
		Poprawa dostępu do usług zdrowotnych świadczonych przez Szpital Powiatowy w Jarocinie poprzez zakup sprzętu medycznego	300 000,00	0,00	300 000,00
		Sprzętowe wyposażenie naprawcze skutków prowadzenia działalności leczniczej w okresie epidemii COVID-19 przez Szpital Powiatowy w Jarocinie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Utrzymanie dostępu mieszkańców gminy Jarocin do podstawowych usług zdrowotnych oraz znaczące poprawienie ich jakości poprzez przeprowadzenie przebudowy budynku głównego Szpitala w Jarocinie	4 110 560,37	0,00	4 110 560,37
	85195	Pozostała działalność	2 342,95	0,00	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	0,00	2 342,95
		Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa	2 342,95	0,00	2 342,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 700,00	0,00	64 700,00
	85395	Pozostała działalność	64 700,00	0,00	64 700,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 827,78	0,00	14 827,78
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	14 827,78	0,00	14 827,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	872,22	0,00	872,22
		Zakup zestawów solarnych, turbiny wiatrowej i masztu do turbiny	872,22	0,00	872,22
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 999,99	0,00	16 999,99
		Zakup kamery termowizyjnej	11 333,33	0,00	11 333,33
		Zakup mobilnych podnośników	5 666,66	0,00	5 666,66
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,01	0,00	32 000,01
		Zakup kamery termowizyjnej	666,67	0,00	666,67
		Zakup mobilnych podnośników	31 333,34	0,00	31 333,34
855		Rodzina	25 000,00	170 000,00	195 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	170 000,00	195 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	170 000,00	195 000,00
		Zakup placu zabaw	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zakup samochodu na potrzeby Domu Dziecka w Górze	0,00	170 000,00	170 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 091,00	0,00	54 091,00
	90095	Pozostała działalność	54 091,00	0,00	54 091,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 091,00	0,00	54 091,00
		Ekologiczna ścieżka edukacyjna "Segreguję - dbam o jutro" przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	54 091,00	0,00	54 091,00
Razem:			45 977 285,28	170 000,00	46 147 285,28

Uzasadnienie
do Uchwały nr LXVI/387/23
Rady Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 marca 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów	o kwotę	83.320,29 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	67.844,00 zł
Rozdział 75814– Różne rozliczenia finansowe	o kwotę	67.844,00 zł
Zwiększenie stanowiące ponadplanowe dochody z tytułu odsetek bankowych.		
Dział 851 – Ochrona zdrowia	o kwotę	5.000,00 zł
Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	o kwotę	5.000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów PUP w związku z otrzymaniem nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	476,29 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	476,29 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu dotacji (392,29 zł) wraz z odsetkami (84,00 zł) dot. dotacji na działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	10.000,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	10.000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów Domu Dziecka nr 1 z tytułu darowizny z przeznaczeniem na zakup samochodu.		
II. Zmniejsza się plan dochodów	o kwotę	260.195,00 zł
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	260.195,00 zł
Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	o kwotę	197.349,00 zł
Zmniejszenie subwencji oświatowej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.3.2023. Finansowanie: zmniejszenie planu wydatków szkół: ZSP1 w kwocie 50.000 zł. ZSP-B w kwocie: 47.349 zł. LO1 w kwocie 50.000 zł.		

ZSS w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 75832– Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

o kwotę 62.846,00 zł

Zmniejszenie subwencji równoważącej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST.4750.3.2023.

(Finansowanie: ponadplanowe dochody w rozdziale 75814 § 0920)

III. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 265.163,29 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

o kwotę 50.000,00 zł

Rozdział 75020– Starostwa powiatowe

o kwotę 50.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na wykonanie naprawy uszkodzonych elementów elewacji budynku przy Al. Niepodległości 10.

(Finansowanie § 950).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 8.380,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 8.380,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych

z jednorazowymi przejazdami oraz koszty badań lekarskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 16.134,00 zł

Rozdział 80115 – Technika

o kwotę 16.134,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B celem

zabezpieczenia środków na koszty delegacji służbowych w kwocie 4.134 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem

na remont centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ‘biblioteki szkolnej w kwocie 12.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

o kwotę 5.800,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

o kwotę 800,00 zł

Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem

na zakup nagród na konkursy „Palić nie palić – oto jest pytanie” oraz „Nie daj się AIDS”.

(Finansowanie § 950).

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków PUP w związku z otrzymaniem

nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

bezrobotne bez prawa do zasiłku – środki zostaną zwrócone

do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	476,29 zł
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia	o kwotę	476,29 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa w związku ze zwrotem dotacji (392,29 zł) wraz z odsetkami (84,00 zł) dot. dotacji na działalność Powiatowego Ośrodka Wsparcia. Środki zostaną zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2.998,00 zł
Rozdział 85395– Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	2.998,00 zł
Zwiększenie planu wydatków ZSP-B z przeznaczeniem remontu pracowni logistycznej w ramach projektu <i>Wsparcie kształcenia zawodowego oraz zwalczanie i zapobieganie skutkom epidemii COVID-19 w Zespole Szkół Przyrodniczo- Biznesowych w Tarcach</i> . (Finansowanie: ponadplanowe dochody w rozdziale 75814 § 0920)		
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	2.375,00 zł
Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	o kwotę	2.375,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PP-P z przeznaczeniem na usługi poligraficzne związane z obchodami jubileuszu 50-lecia Poradni.		
Dział 855 – Rodzina	o kwotę	170.000,00 zł
Rozdział 85510– Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	170.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup samochodu. Finansowanie z otrzymanych darowizn w latach 2021-2023. (Finansowanie § 950 w kwocie 160.000 zł oraz dochody § 0960 w kwocie 10.000 zł.)		
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	o kwotę	1.000,00 zł
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	o kwotę	1.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup nagród na konkurs <i>Najlepsza Babka Wielkanocna 2023</i> . (Finansowanie: ponadplanowe dochody w rozdziale 75814 § 0920)		
Dział 926 – Kultura fizyczna	o kwotę	8.000,00 zł
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	o kwotę	8.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup roweru na Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz zakup nagród konkursowych dla stowarzyszeń i klubów sportowych. (Finansowanie § 950 w kwocie 7.000 zł) Ponadplanowe dochody w rozdziale 75814 § 0920 w kwocie 1.000 zł)		

IV. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 224.238,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne

i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę 8.380,00 zł

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

o kwotę 8.380,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków KPPSP

z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń związanych

z jednorazowymi przejazdami oraz koszty badań lekarskich.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

o kwotę 213.483,00 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

o kwotę 35.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków ZSS w związku

ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80115 – Technika

o kwotę 113.483,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków ZSP-B celem

zabezpieczenia środków na koszty delegacji służbowych w kwocie 4.134 zł.

Przeniesienia w planie wydatków ZSP2 z przeznaczeniem na remont centralnego ogrzewania w pomieszczeniach ‘biblioteki szkolnej w kwocie 12.000 zł.

Zmniejszenie planu wydatków ZSP1 w kwocie 50.000 zł

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Zmniejszenie planu wydatków ZSP-B w kwocie 47.349 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

o kwotę 50.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków LO1 w kwocie 50.000 zł

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

o kwotę 15.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków ZSS w kwocie 15.000 zł

w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

o kwotę 2.375,00 zł

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-

pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

o kwotę 2.375,00 zł

Przeniesienia w planie wydatków PP-P z przeznaczeniem

na usługi poligraficzne związane z obchodami jubileuszu

50-lecia Poradni.

V. Zwiększa się plan przychodów o kwotę 217.800,00 zł

§ 950– Wolne środki o których mowa w art. 217

ust. 2 pkt 6 ustawy

o kwotę 217.800,00 zł

Finansowanie wydatków w rozdziałach:

75020 w kwocie 50.000 zł.

85149 w kwocie 800 zł.

85510 w kwocie 160.000 zł.

92695 w kwocie 7.000 zł.

Za Zarząd