

UCHWAŁA NR 920/23
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO
z dnia 18 kwietnia 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 ze zm.) art. 212 ust. 1 pkt 1-2, pkt 8, 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.) 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. (ze zm.) 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. 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.
- nr LXVI/387/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 marca 2023 r.
- nr 914/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 kwietnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§1. 1. Uchwała się dochody Powiatu w wysokości 134.178.553,31 zł
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 107.531.791,21 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 8.987.812,84 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 6.232.220,60 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”;

2) §2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§2. 1. Uchwała się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 151.394.206,95 zł
w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 105.246.921,67 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 8.987.812,84 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	6.232.220,60 zł
zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały	

3. Wydatki bieżące w kwocie 105.246.921,67 zł obejmują:

- 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.277.261,52 zł
 - b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.111.687,69 zł
- 2) dotacje na zadania bieżące 4.636.525,15 zł
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.382.786,80 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) 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) załącznik nr 9 – Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Lidia Czechak

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 920/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 711 481,80	66 000,00	11 777 481,80
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 633 181,80	66 000,00	5 699 181,80
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 632 596,00	66 000,00	5 698 596,00
			Zlecone	5 632 596,00	66 000,00	5 698 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 853 591,63	364,15	1 853 955,78
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 439,30	364,15	362 803,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 092,45	364,15	1 456,60
			Własne	1 092,45	364,15	1 456,60
Razem:				134 112 189,16	66 364,15	134 178 553,31

Zmiany w planie wydatków na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 920/23 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 794 607,50	0,00	1 794 607,50
	71015		Nadzór budowlany	732 000,00	0,00	732 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	332 415,00	-600,00	331 815,00
			Zlecone	332 415,00	-600,00	331 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 939,00	-2 743,00	28 196,00
			Zlecone	30 939,00	-2 743,00	28 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 047,00	-293,00	88 754,00
			Zlecone	89 047,00	-293,00	88 754,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 044,00	-64,00	7 980,00
			Zlecone	8 044,00	-64,00	7 980,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	3 700,00	20 500,00
			Zlecone	16 800,00	3 700,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	-1 700,00	39 000,00
			Zlecone	40 700,00	-1 700,00	39 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 700,00	1 700,00
			Zlecone	0,00	1 700,00	1 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 748 896,00	66 000,00	11 814 896,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 632 596,00	66 000,00	5 698 596,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	469 983,00	66 000,00	535 983,00
			Zlecone	469 983,00	66 000,00	535 983,00
801			Oświata i wychowanie	49 694 525,10	0,00	49 694 525,10
	80195		Pozostała działalność	1 920 530,65	0,00	1 920 530,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	600,00	14 990,00
			Własne	14 390,00	600,00	14 990,00
		4260	Zakup energii	101 659,65	-5 000,00	96 659,65
			Własne	101 659,65	-5 000,00	96 659,65
		4300	Zakup usług pozostałych	426 700,00	4 400,00	431 100,00
			Własne	354 700,00	4 400,00	359 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 326 006,76	364,15	5 326 370,91
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	362 019,45	364,15	362 383,60

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	852,45	284,15	1 136,60
			Własne	852,45	284,15	1 136,60
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	240,00	80,00	320,00
			Własne	240,00	80,00	320,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 563 357,90	0,00	2 563 357,90
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 704,00	0,00	88 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	88 704,00	0,00	88 704,00
Razem:				151 327 842,80	66 364,15	151 394 206,95

Załącznik nr 3
do Uchwały nr 920/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 kwietnia 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	- 5 751 360,00	5 751 360,00	-	-	-	-	-

	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	- 280 700,00	280 700,00					
3.	Pomoc obywatelom Ukrainy w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie na	Dom Pomocy Społecznej w Kotlinie	75495 § 2100 75495	-	46 240,00	-	-	-	-	-

	podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13.04.2022 r.		§ 4350 § 4370 § 4740 § 4850 § 4860	8 785,60 2 150,16 26 648,11 5 257,49 3 398,64						
4.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie	85321 § 2100 85321 § 4370 § 4840	- 1 136,60 320,00	1 456,60	-	-	-	-	-
5.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 3 118,00 612,00	3 730,00	-	-	-	-	-
6.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Jarocinie	75814 § 2100 85406 § 4350 § 4740 § 4750 § 4850	- 450,00 2 500,00 9 000,00 2 190,00	14 140,00	-	-	-	-	-

7.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Specjalnych w Jarocinie	75814 § 2100 80102 § 4350 § 4370 § 4740 § 4750 § 4850 § 4860	- 200,00 200,00 5 700,00 36 000,00 7 519,00 1 400,00	51 019,00	-	-	-	-	-
8.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 4750 § 4850	- 7 091,00 1 386,00	8 477,00	-	-	-	-	-
9.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Jarocinie	75814 § 2100 80115 § 4350 § 4750 § 4850 80117 § 4750 § 4850	- 2 000,00 9 847,99 2 073,01 23 567,94 4 961,06	70 241,00	-	-	-	-	-

			80120 § 4750 § 4850	22 958,28 4 832,72						
10.	Wsparcie zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	Starostwo Powiatowe w Jarocinie	75814 § 2100 80120 § 2340	- 4 857,00	4 857,00	-	-	-	-	-
			RAZEM	6 232 220,60	6 232 220,60	-	-	-	-	-

Uzasadnienie
do Uchwały nr 920/23
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 18 kwietnia 2023 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2023 rok

I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 66.364,15 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	66.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	66.000,00 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2023.6.		
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	364,15 zł
Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	364,15 zł
Zwiększenie planu dochodów z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.		

II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 134.264,15 zł

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	5.400,00 zł
Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	5.400,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia oraz ubezpieczenia pojazdu.		
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	o kwotę	66.000,00 zł
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	o kwotę	66.000,00 zł
Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2023.6.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	5.000,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSP1 z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży partnerskiej z Niemczech.		

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	o kwotę	364,15 zł
---	----------------	------------------

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	o kwotę	364,15 zł
---	----------------	------------------

Zwiększenie planu wydatków z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, dot. Realizacji zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	57.500,00 zł
--	----------------	---------------------

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę	57.500,00 zł
--	----------------	---------------------

Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów wydatków szkół powiatowych publicznych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów:

LO1: 15.000 zł.

ZSP1: 15.000 zł.

ZSP2: 15.000 zł.

ZSP-B: 7.500 zł.

ZSS: 5.000 zł.

III. Zmniejsza się plan wydatków	o kwotę	67.900,00 zł
---	----------------	---------------------

Dział 710 – Działalność usługowa	o kwotę	5.400,00 zł
---	----------------	--------------------

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany	o kwotę	5.400,00 zł
--	----------------	--------------------

Przeniesienia w planie wydatków PINB z przeznaczeniem na koszty umowy zlecenia oraz ubezpieczenia pojazdu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	5.000,00 zł
---	----------------	--------------------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	o kwotę	5.000,00 zł
---	----------------	--------------------

Przeniesienie planu wydatków Starostwa do planu ZSP1 z przeznaczeniem na organizację pobytu młodzieży partnerskiej z Niemczech.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	o kwotę	57.500,00 zł
--	----------------	---------------------

Rozdział 85416– Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	o kwotę	57.500,00 zł
--	----------------	---------------------

Przeniesienia planu wydatków Starostwa do planów wydatków szkół powiatowych publicznych z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów:

LO1: 15.000 zł.

ZSP1: 15.000 zł.

ZSP2: 15.000 zł.

ZSP-B: 7.500 zł.

ZSS: 5.000 zł.

Za Zarząd