**UCHWAŁA NR 289/20**

**ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO**

**z dnia 24 marca 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.), art. 212 ust.1 pkt 1- 2, 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  2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz w wykonaniu § 11 pkt 1 Uchwały nr XXII/143/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r. (ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXII/143/19 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2020 r., zmienionej uchwałami:

- nr XXIV/159/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 23 stycznia 2020 r.

- nr 265/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 lutego 2020 r.

- nr XXV/162/20 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 lutego 2020 r.

- nr 275/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2020 r.

- nr 288/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 marca 2020 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 1.** 1.Uchwala się dochody Powiatu w wysokości 87.468.089,26 zł

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 85.416.110,26 zł

- dochody majątkowe w kwocie 2.051.979,00 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 7.434.885 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 211.640 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.634.949 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 445.865 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 1.166.964 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 w kwocie 1.677.470,33 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 883.015 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

* wpływy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 120.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.”;

1. § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§2.** 1**.** Uchwala się wydatki budżetu Powiatu w wysokości 87.103.995,34 zł

 w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 79.005.535,48 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 8.098.459,86 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 7.434.885 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 211.640 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 2.634.949 zł
* 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 445.865 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 1.166.964 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, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 3.466.683,35 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 800.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

* wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska 120.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

3. Wydatki bieżące w kwocie 79.005.535,48 zł obejmują:

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
	* 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 55.221.536,58 zł
		2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.406.161,20 zł
2. dotacje na zadania bieżące 3.020.102,71 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.409.053,08 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. 2.981.803,14 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 1.523.330,77 zł
6. obsługę długu j.s.t. 443.548,00 zł

4. Wydatki majątkowe w kwocie 8.098.459,86 zł obejmują wydatki na:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.598.459,86 zł;
2. wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500.000,00 zł.”;

1. w wymienionym w §1 załączniku nr 1 – plan dochodów na 2020 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. w wymienionym w §2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2020 rok- wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Przewodniczący

 Zarządu Powiatu

 Lidia Czechak

**Zmiany w planie dochodów na 2020 rok**

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 289/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 marca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **2 304 020,00** | **-10 280,00** | **2 293 740,00** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 248 625,70 | 4 820,00 | 253 445,70 |
|  | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 248 296,00 | 4 820,00 | 253 116,00 |
|  |  | Zlecone | 248 296,00 | 4 820,00 | 253 116,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 396 400,00 | -15 100,00 | 381 300,00 |
|  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 292 400,00 | -15 100,00 | 277 300,00 |
|  |  | Własne | 292 400,00 | -15 100,00 | 277 300,00 |
| **Razem:** | 87 478 369,26 | -10 280,00 | 87 468 089,26 |

**Zmiany w planie wydatków na 2020 rok**

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 289/20 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 marca 2020 r.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **537 379,00** | **0,00** | **537 379,00** |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 537 379,00 | 0,00 | 537 379,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 600,00 | -2 000,00 | 91 600,00 |
|  |  | Zlecone | 23 600,00 | -2 000,00 | 21 600,00 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
|  |  | Zlecone | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **7 714 879,00** | **0,00** | **7 714 879,00** |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 185 000,00 | 0,00 | 185 000,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 174 000,00 | -100,00 | 173 900,00 |
|  |  | Własne | 174 000,00 | -100,00 | 173 900,00 |
|  | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **4 445 363,00** | **0,00** | **4 445 363,00** |
|  | 75411 |  | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 4 424 363,00 | 0,00 | 4 424 363,00 |
|  | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 3 040 000,00 | -2 168,00 | 3 037 832,00 |
|  |  | Zlecone | 3 040 000,00 | -2 168,00 | 3 037 832,00 |
|  | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 69 478,00 | 2 168,00 | 71 646,00 |
|  |  | Zlecone | 69 478,00 | 2 168,00 | 71 646,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **38 873 040,39** | **0,00** | **38 873 040,39** |
|  | 80102 |  | Szkoły podstawowe specjalne | 5 617 670,45 | -2 500,00 | 5 615 170,45 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 |
|  |  | Własne | 10 000,00 | -2 500,00 | 7 500,00 |
| 80115 |  | Technika | 13 872 453,54 | -803,00 | 13 871 650,54 |
|  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 215 525,50 | -9 415,00 | 206 110,50 |
|  |  | Własne | 215 525,50 | -9 415,00 | 206 110,50 |
|  | 3050 | Zasądzone renty | 8 400,00 | 600,00 | 9 000,00 |
|  |  | Własne | 8 400,00 | 600,00 | 9 000,00 |
|  | 4380 | Zakup usług obejmujacych tłumaczenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 421 032,00 | 7 912,00 | 428 944,00 |

BeSTia Strona 1 z 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Własne | 421 032,00 | 7 912,00 | 428 944,00 |
| 80120 |  | Licea ogólnokształcące | 10 596 165,06 | 756,00 | 10 596 921,06 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 307 240,00 | 756,00 | 307 996,00 |
|  |  | Własne | 307 240,00 | 756,00 | 307 996,00 |
| 80134 |  | Szkoły zawodowe specjalne | 1 994 553,65 | 2 500,00 | 1 997 053,65 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  |  | Własne | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 250 772,00 | 0,00 | 250 772,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 716,00 | 1 000,00 | 66 716,00 |
|  |  | Własne | 65 716,00 | 1 000,00 | 66 716,00 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 95 056,00 | -1 000,00 | 94 056,00 |
|  |  | Własne | 95 056,00 | -1 000,00 | 94 056,00 |
| 80152 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 441 150,76 | 47,00 | 441 197,76 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 973,00 | 47,00 | 10 020,00 |
|  |  | Własne | 9 973,00 | 47,00 | 10 020,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **5 819 352,54** | **-10 280,00** | **5 809 072,54** |
|  | 85321 |  | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 248 296,00 | 4 820,00 | 253 116,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
|  |  | Zlecone | 500,00 | 4 000,00 | 4 500,00 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 420,00 | 30 420,00 |
|  |  | Zlecone | 30 000,00 | 420,00 | 30 420,00 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 400,00 | 3 300,00 |
|  |  | Zlecone | 2 900,00 | 400,00 | 3 300,00 |
| 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy | 2 278 169,00 | -15 100,00 | 2 263 069,00 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 622 103,00 | -12 884,00 | 1 609 219,00 |
|  |  | Własne | 1 622 103,00 | -12 884,00 | 1 609 219,00 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 295 000,00 | -2 216,00 | 292 784,00 |
|  |  | Własne | 295 000,00 | -2 216,00 | 292 784,00 |
| **Razem:** | 87 114 275,34 | -10 280,00 | 87 103 995,34 |

BeSTia Strona 2 z 2

**Uzasadnienie**

**do Uchwały nr 289/20**

**Zarządu Powiatu Jarocińskiego**

**z dnia 24 marca 2020 r.**

**zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2020 rok**

**I. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.820,00 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.820,00 zł**

**Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności o kwotę 4.820,00 zł**

Zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z pismem

Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.3111.54.2020.3.

**II. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 15.100,00 zł**

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.100,00 zł**

**Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.100,00 zł**

Zmniejszenie planu środków Funduszu Pracy

zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.1.2020.MP.

**II. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.003,00 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł**

**Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów związanych z postepowaniami

sądowymi i komorniczymi.

**Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 100,00 zł**

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków celem zabezpieczenia

środków na zapłatę odsetek.

**Dział 754 –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.168,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.168,00 zł**

Przeniesienia w planie KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę
nagród uznaniowych z tytułu zastępstw za nieobecnych

z powodu choroby strażaków.

**Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 12.915,00 zł**

**Rozdział 80115 – Technika o kwotę 8.612,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w związku
z podwyższeniem renty uzupełniającej dla byłej uczennicy

na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów oraz

odpisy na ZFŚS.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 756,00 zł**

Przeniesienia w planie ZSP1 z przeznaczeniem na odpisy

na ZFŚS.

**Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.500,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSS z rozdziału 80102
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług remontowych.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.000,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na

opłacenie studiów podyplomowych dla jednej osoby.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 47,00 zł**

Przeniesienia w planie ZSP1 z przeznaczeniem na odpisy

na ZFŚS.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.820,00 zł**

**Rozdział 85321- Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności o kwotę 4.820,00 zł**

Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem

dotacji celowej z przeznaczeniem m.in. na usługi i zakup

materiałów.

**IV.  Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 32.283,00 zł**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 2.000,00 zł**

**Rozdział 70005– Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków z przeznaczeniem

na pokrycie kosztów związanych z postepowaniami

sądowymi i komorniczymi.

**Dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 100,00 zł**

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 100,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków celem zabezpieczenia

środków na zapłatę odsetek.

**Dział 754 –  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 2.168,00 zł**

**Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.168,00 zł**

Przeniesienia w planie KPPSP z przeznaczeniem na wypłatę
nagród uznaniowych z tytułu zastępstw za nieobecnych

z powodu choroby strażaków.

**Dział 801– Oświata i wychowanie o kwotę 12.915,00 zł**

**Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.500,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSS do rozdziału 80134
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług remontowych.

**Rozdział 80115 – Technika o kwotę 9.415,00 zł**

Przeniesienia w planie wydatków ZSP1 w związku
z podwyższeniem renty uzupełniającej dla byłej uczennicy

na pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentów oraz

odpisy na ZFŚS.

**Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 1.000,00 zł**

Przeniesienie w planie wydatków LO1 z przeznaczeniem na

opłacenie studiów podyplomowych dla jednej osoby.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 15.100,00 zł**

**Rozdział 85333- Powiatowe urzędy pracy o kwotę 15.100,00 zł**

Zmniejszenie planu wydatków PUP w związku ze
zmniejszeniem środków Funduszu Pracy

zgodnie z pismem Minister Rodziny, Pracy

i Polityki Społecznej nr DF-I.4020.15.1.2020.MP.

**Za Zarząd**