

UCHWAŁA NR 144/24
ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107), art. 212 ust. 1 pkt 2, art. 216 ust. 2, art. 222, art. 236–237, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w wykonaniu § 13 pkt 1 Uchwały nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2024 r. (ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXV/427/23 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Jarocińskiego na 2023 r. zmienionej uchwałami:

- nr 1085/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 03 stycznia 2024 r.
- nr LXXVII/442/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 stycznia 2024 r.
- nr 1097/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 stycznia 2024 r.
- nr 1102/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 05 lutego 2024 r.
- nr LXXVIII/453/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 lutego 2024 r.
- nr 1111/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 lutego 2024 r.
- nr LXXIX/457/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 11 marca 2024 r.
- nr LXXX/464/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 marca 2024 r.
- nr 1128/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 marca 2024 r.
- nr 1139/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 02 kwietnia 2024 r.
- nr 1144/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- nr LXXXI/467/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 25 kwietnia 2024 r.
- nr 1150/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 kwietnia 2024 r.
- nr 6/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 10 maja 2024 r.
- nr II/20/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 maja 2024 r.
- nr 10/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 maja 2024 r.
- nr III/30/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 czerwca 2024 r.
- nr 19/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 czerwca 2024 r.
- nr IV/35/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 08 lipca 2024 r.
- nr 30/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 lipca 2024 r.
- nr V/50/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 lipca 2024 r.
- nr 42/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 lipca 2024 r.
- nr 44/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- nr 45/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 20 sierpnia 2024 r.
- nr VI/53/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.
- nr 49/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- nr 75/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 17 września 2024 r.
- nr VII/61/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 26 września 2024 r.

- nr 78/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 27 września 2024 r.
- nr 83/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 04 października 2024 r.
- nr 85/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 października 2024 r.
- nr 94/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 22 października 2024 r.
- nr VIII/64/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 października 2024 r.
- nr 101/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 31 października 2024 r.
- nr 114/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 listopada 2024 r.
- nr IX/69/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 28 listopada 2024 r.
- nr 120/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 listopada 2024 r.
- nr 124/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 06 grudnia 2024 r.
- nr X/79/24 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 18 grudnia 2024 r.
- nr 135/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 19 grudnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1) §2 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Wydatki bieżące w kwocie 134.522.377,99 zł obejmują:

- | | |
|---|------------------|
| 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 90.317.466,21 zł |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 28.791.849,82 zł |
| | |
| 2) dotacje na zadania bieżące | 8.934.703,13 zł |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2.913.596,65 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. | 613.047,62 zł |
| 5) obsługę długu j.s.t. | 723.944,12 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.”; |

2) Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej w kwocie 7.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w rozdziale 85202 § 4260;

3) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- | | |
|--|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 171.863,01 zł |
| 2) celową w wysokości | 115.000 zł |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego | 115.000 zł.”; |

4) w wymienionym w § 2 załączniku nr 2 – plan wydatków na 2024 rok – wprowadza się zmiany określone załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zarządu Powiatu

Mariusz Stolecki

Zmiany w planie wydatków na 2024 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 144/24 Zarządu Powiatu Jarocińskiego z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 417,00	0,00	683 417,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 417,00	0,00	683 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 229,00	63,92	221 292,92
			Zlecone	213 561,00	63,92	213 624,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 958,00	-0,95	13 957,05
			Zlecone	13 958,00	-0,95	13 957,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 039,00	-62,97	3 976,03
			Zlecone	4 039,00	-62,97	3 976,03
		4260	Zakup energii	112 759,25	-418,11	112 341,14
			Zlecone	2 800,00	-418,11	2 381,89
		4300	Zakup usług pozostałych	92 654,63	-720,55	91 934,08
			Zlecone	37 296,03	-720,55	36 575,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 729,00	1 138,66	10 867,66
			Zlecone	8 729,00	1 138,66	9 867,66
750			Administracja publiczna	11 346 852,30	0,00	11 346 852,30
	75020		Starostwa powiatowe	9 418 586,20	0,00	9 418 586,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	-500,00	8 000,00
			Własne	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 940,00	-650,00	5 290,00
			Własne	5 940,00	-650,00	5 290,00
		4260	Zakup energii	278 824,00	3 950,00	282 774,00
			Własne	278 824,00	3 950,00	282 774,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 300,00	-800,00	31 500,00
			Własne	32 300,00	-800,00	31 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	-800,00	4 700,00
			Własne	5 500,00	-800,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	-1 200,00	29 300,00
			Własne	30 500,00	-1 200,00	29 300,00
758			Różne rozliczenia	293 863,01	-7 000,00	286 863,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 863,01	-7 000,00	286 863,01

	4810	Rezerwy	293 863,01	-7 000,00	286 863,01
		Własne	293 863,01	-7 000,00	286 863,01
801		Oświata i wychowanie	69 595 111,08	0,00	69 595 111,08
	80115	Technika	27 136 393,24	3 565,00	27 139 958,24
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 064 976,97	3 565,00	3 068 541,97
		Własne	3 064 976,97	3 565,00	3 068 541,97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	225 371,20	-24,00	225 347,20
		Własne	225 371,20	-24,00	225 347,20
		4410 Podróże służbowe krajowe	30 323,56	24,00	30 347,56
		Własne	30 323,56	24,00	30 347,56
	80120	Licea ogólnokształcące	17 572 447,65	0,00	17 572 447,65
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 300,00	8 800,00	906 100,00
		Własne	897 300,00	8 800,00	906 100,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 915 993,29	-8 800,00	9 907 193,29
		Własne	9 915 993,29	-8 800,00	9 907 193,29
	80195	Pozostała działalność	2 037 388,46	-3 565,00	2 033 823,46
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 186,48	-3 565,00	34 621,48
		Własne	29 157,48	-3 565,00	25 592,48
852		Pomoc społeczna	16 154 071,37	7 000,00	16 161 071,37
	85202	Domy pomocy społecznej	11 518 877,20	7 000,00	11 525 877,20
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 558 978,93	3 000,00	6 561 978,93
		Własne	6 558 978,93	3 000,00	6 561 978,93
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 871,83	-3 000,00	57 871,83
		Własne	60 871,83	-3 000,00	57 871,83
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	320 800,00	-3 000,00	317 800,00
		Własne	320 800,00	-3 000,00	317 800,00
		4220 Zakup środków żywności	614 500,00	-13 000,00	601 500,00
		Własne	614 500,00	-13 000,00	601 500,00
		4260 Zakup energii	652 872,00	38 900,00	691 772,00
		Własne	652 872,00	38 900,00	691 772,00
		4270 Zakup usług remontowych	195 536,89	-3 000,00	192 536,89
		Własne	195 536,89	-3 000,00	192 536,89
		4280 Zakup usług zdrowotnych	11 210,00	-800,00	10 410,00
		Własne	11 210,00	-800,00	10 410,00
		4300 Zakup usług pozostałych	684 661,26	-9 780,00	674 881,26
		Własne	684 661,26	-9 780,00	674 881,26
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 320,00	-200,00	21 120,00
		Własne	21 320,00	-200,00	21 120,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 872,00	-780,00	4 092,00
		Własne	4 872,00	-780,00	4 092,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 690,00	-200,00	3 490,00
		Własne	3 690,00	-200,00	3 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 310,00	160,00	3 470,00
		Własne	3 310,00	160,00	3 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
		Własne	3 500,00	-1 300,00	2 200,00
855		Rodzina	5 823 161,99	0,00	5 823 161,99
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 724 854,38	0,00	2 724 854,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-130,00	770,00
		Własne	900,00	-130,00	770,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 639,00	-80,00	52 559,00
		Własne	52 639,00	-80,00	52 559,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 599 050,00	700,00	1 599 750,00
		Własne	1 599 050,00	700,00	1 599 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 485,38	-700,00	258 785,38
		Własne	259 485,38	-700,00	258 785,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 797,00	5 520,00	166 317,00
		Własne	160 797,00	5 520,00	166 317,00
	4260	Zakup energii	44 120,00	-2 390,00	41 730,00
		Własne	44 120,00	-2 390,00	41 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	-90,00	1 760,00
		Własne	1 850,00	-90,00	1 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 725,00	-1 740,00	134 985,00
		Własne	136 725,00	-1 740,00	134 985,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 400,00	-960,00	6 440,00
		Własne	7 400,00	-960,00	6 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 962,00	-60,00	3 902,00
		Własne	3 962,00	-60,00	3 902,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-30,00	1 170,00
		Własne	1 200,00	-30,00	1 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	-40,00	130,00
		Własne	170,00	-40,00	130,00

	Razem:	151 531 301,51	0,00	151 531 301,51
--	---------------	----------------	------	----------------

Uzasadnienie
do Uchwały nr 144/24
Zarządu Powiatu Jarocińskiego
z dnia 30 grudnia 2024 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu
Powiatu Jarocińskiego na 2024 rok

<u>I. Zwiększa się plan wydatków</u>	<u>o kwotę</u>	<u>65.821,58 zł</u>
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.202,58 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.202,58 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach zadań zleconych w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń w łącznej kwocie 63,92 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty sądowe, prokuratorskie oraz wydatki komornicze w łącznej kwocie 1.138,66 zł.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	3.950,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	3.950,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup energii.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	12.389,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	3.589,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB w kwocie 24 zł z przeznaczeniem na koszty delegacji.		
Przeniesienia planu Starostwa do planu ZSP-B w kwocie 3.565 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	8.800,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń.		
Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	42.060,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	42.060,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na zakup energii oraz opłaty w łącznej kwocie 32.060 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków DPS w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń w kwocie 3.000 zł.		
Przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 stanowiącego środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w kwocie 7.000 zł.		

Dział 855 – Rodzina	o kwotę	6.220,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	6.220,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń w kwocie 700 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup węgla w kwocie 3.960 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup ręczników, pościeli i kołder w łącznej kwocie 1.560 zł.		

II. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.821,58 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	o kwotę	1.202,58 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	o kwotę	1.202,58 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach zadań zleconych w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń w łącznej kwocie 63,92 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa w ramach zadań zleconych z przeznaczeniem na koszty sądowe, prokuratorskie oraz wydatki komornicze w łącznej kwocie 1.138,66 zł.		
Dział 750 – Administracja publiczna	o kwotę	3.950,00 zł
Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe	o kwotę	3.950,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Starostwa z przeznaczeniem na zakup energii.		
Dział 758 – Różne rozliczenia	o kwotę	7.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	o kwotę	7.000,00 zł
Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85202 stanowiącego środki rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki dotyczące zakupu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie w kwocie 7.000 zł.		
Dział 801 – Oświata i wychowanie	o kwotę	12.389,00 zł
Rozdział 80115 – Technika	o kwotę	24,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków ZSPB w kwocie 24 zł z przeznaczeniem na koszty delegacji.		
Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	o kwotę	8.800,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków LO1 w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń.		
Rozdział 80195– Pozostała działalność	o kwotę	3.565,00 zł
Przeniesienia planu Starostwa do planu ZSP-B w kwocie 3.565 zł z przeznaczeniem na składki ZUS.		

Dział 852 – Pomoc społeczna	o kwotę	35.060,00 zł
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	o kwotę	35.060,00 zł
Przeniesienie w planie wydatków DPS z przeznaczeniem na zakup energii oraz opłaty w łącznej kwocie 32.060 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków DPS w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń w kwocie 3.000 zł.		
 Dział 855 – Rodzina	 o kwotę	 6.220,00 zł
Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	o kwotę	6.220,00 zł
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 w związku z rozliczeniem funduszu wynagrodzeń w kwocie 700 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 1 z przeznaczeniem na zakup węgla w kwocie 3.960 zł.		
Przeniesienia w planie wydatków Domu Dziecka nr 2 z przeznaczeniem na zakup ręczników, pościeli i kołder w łącznej kwocie 1.560 zł.		

Za Zarząd