

AUTOPOPRAWKI

do projektu Uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego
w sprawie uchwalenia budżetu 2026 r.

I. Mając na uwadze zapewnienie realizacji ciągłości zadań zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Jarocińskiego przedstawia się następujące propozycje zmian:

1. **Zwiększa się plan dochodów** Starostwa w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w kwocie +2.875.610,25 zł, co stanowi przeniesienie planu z roku 2025.
2. **Zwiększa się plan wydatków** Starostwa w ramach zadania *Rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie jarocińskim dla potrzeb nowoczesnej gospodarki* w kwocie +51.986,28 zł, co stanowi przeniesienie planu z roku 2025.
3. **Zwiększa się plan wydatków** w kwocie +168.790,73 zł Starostwa w rozdziale 75095 w ramach realizacji projektu *Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Jarocinie*. Zmiany wynikają z przeniesienia planu finansowego z roku 2025 do roku 2026.
4. **Zwiększa się plan dochodów i wydatków** Starostwa w kwocie +12.626,06 zł w ramach realizacji przedsięwzięcia *Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu jarocińskiego w latach 2025-2026*. Przeniesienie planu finansowego z roku 2025 dot. środków z WFOŚiGW.

II. Proponuje się zabezpieczyć środki na realizację następujących zadań:

1. **Zwiększa się plan wydatków** Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w kwocie +149.190,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania *Doświetlenie obiektu sportowego przy Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. T. Kościuszki w Jarocinie*.
2. **Zwiększa się plan wydatków** Starostwa w rozdziale 60095 w kwocie +9.840,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania *Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarocina*.
3. **Zwiększa się plan wydatków** Starostwa w rozdziale 85395 w kwocie +150.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi opracowania projektu, przeprowadzenie negocjacji, przygotowania załączników do umowy o dofinansowanie, przygotowanie dokumentów początkowych niezbędnych do realizacji projektu w ramach ogłoszonego naboru nr FEWP.06.07 IŻ.00-001/25. Przeniesienie planu z roku 2025.
4. **Zabezpiecza się plan w jednostkach w łącznej kwocie 797.527,00 zł:**
 - Dom Pomocy Społecznej w kwocie +452.900,00 zł
 - Zespół Szkół Specjalnych w kwocie +53.680,00 zł
 - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 +10.047,00 zł
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwocie +103.974 zł
 - Starostwo Powiatowe w rozdziale 70005 w kwocie +19.957,00 zł

- Powiatowy Urząd Pracy w kwocie +156.969,00 zł

z przeznaczeniem na urealnienie podwyżki dla pracowników administracji i obsługi, opiekunów i wychowawców do 8% brutto, zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Rozwoju.

Plan w pozostałych jednostkach jest wystarczający, aby sfinansować podwyżki zgodnie z wnioskiem.

Finansowanie łącznej kwoty na podwyżki :

- Rozdział 75702 § 8110 (wydatki na odsetki) w kwocie 324.670,00 zł,

- Rozdział 75020 § 4010 (odprawy emerytalne) w kwocie 19.957,00 zł,

- Rozdział 85202 § 4010 (Plan Starostwa/Rezerwa na odprawy emerytalne) w kwocie 452.900,00 zł.

5. Na wniosek Wydziału Administracyjno-Inwestycyjnego Referatu Organizacyjnego dokonuje się przeniesień w planie wydatków w rozdziale 75515 w kwocie 18,79 zł z § 4300 do § 2360 celem zabezpieczenia środków na podpisane umowy prowadzenia punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu jarocińskiego.
6. Zabezpiecza się plan wydatków z przeznaczeniem na odprawę emerytalną w rozdziale 71012 § 4010 w kwocie 37.437,00 zł.

III. Przychody:

1. W planie przychodów zwiększa się § 951 z tytułu spłat udzielonych pożyczek o kwotę +180.000,00 zł w związku z udzieloną pożyczką spółce „Szpital Powiatowy w Jarocinie”.
2. W związku z rozliczeniem wprowadzonych zmian niniejszymi autopoprawkami zmniejsza się plan przychodów w kwocie -2.600.000,00 zł z tytułu środków z przelewów z lokat oraz zwiększa się plan z tytułu wydatków na odsetki w rozdziale 75702 § 8110 w kwocie +17.335,09 zł (25.803,24 zł-8.468,15 zł).

IV. Mając na uwadze opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

1. W części normatywnej uchwały § 11 otrzymuje brzmienie:
§11. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2026 w wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Po § 9 dodaje się nowy § w brzmieniu:
§10. Ustala się dochody w kwocie 900.000,00 zł i wydatki w kwocie 1.142.648,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w 2026 roku.
3. Dodaje się załącznik nr 8: *Dochody i wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu w 2026 roku.*
4. Plan dochodów sklasyfikowany w rozdziale 71095 § 0690 w kwocie 800.000,00 zł przenosi się do rozdziału 71012 § 0690. Równocześnie zwiększa się jego wartość o kwotę +100.000,00 zł, celem dostosowania planu do aktualnego wykonania w roku 2025. W związku z tym po zmianach będzie: 71012 § 0690 w kwocie 900.000,00 zł.

Mając na uwadze powyższe załączniki do projektu uchwały budżetowej otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszych autopoprawek, natomiast w części normatywnej projektu uchwały budżetowej wprowadza się zapisy, kolejność paragrafów i wartości wynikające z powyższych autopoprawek i załączników do autopoprawek.

Za Zarząd

Jarocin, 8 grudnia 2025 r.


WICESTAROSTA
Katarzyna Szymkowiak

