

UCHWAŁA NR93.1.590/2020
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia18. grudnia 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Zarządu Nr 88/552/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie
przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Zarząd Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Zarządu Nr 88/552/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi wprowadza się następujące zmiany w projekcie uchwały budżetowej, stanowiącym załącznik do uchwały:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 96.200 zł do kwoty 77.401.085 zł zakres zmian załącznika nr 1 do projektu uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 96.200 zł do kwoty 77.389.085 zł,
- c) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 13.000 zł do kwoty 105.980 zł i otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.230.600 zł do kwoty 77.115.485 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do projektu uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 345.800 zł do kwoty 68.210.459,42 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.576.400 zł do kwoty 8.905.025,58 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej zwiększa się o kwotę 13.000 zł do kwoty 105.980 zł i otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- f) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- g) ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie wydatków majątkowych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Nadwyżka budżetu w kwocie 285.600 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty kredytów.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 2.134.400 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.420.000 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4) załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 40.000 zł do kwoty 249.071 zł,
- b) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 442.000 zł do kwoty 1.894.424 zł,
- c) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę oświatową o kwotę 442.000 zł do kwoty 1.471.293 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zarządu:

Zarząd:

- 1. *Piotr Ruta*
- 2. *Witold Opielewicz*
- 3. *Wojciech Świdurski*
- 4. *Janusz Taciak*

STAROSTA
Zenon Jakus

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

.....
Dominik Czarnecki
Radca Prawny

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 93/590/2020
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Art. 233 ustawy o finansach publicznych stanowi o wyłącznej kompetencji do przygotowania projektu uchwały budżetowej, a także możliwości wystąpienia z inicjatywą zmian takiej uchwały dla zarządu powiatu.

Ponadto, na podstawie § 8 Uchwały Rady Powiatu w Śremie Nr IX/80/2015 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały, zarząd powiatu może zaproponować autopoprawki do projektu uchwały budżetowej, które formułuje na podstawie wniosków zawartych w opiniach komisji, uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie lub inicjatywy własnej.

A zatem:

1. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu i nie wynika z niej konieczność jakichkolwiek poprawek projektu budżetu.
2. Komisje Rady Powiatu Śremskiego opiniując projekt budżetu na rok 2021 nie złożyły żadnego wniosku o zmianę projektu budżetu, więc z tego powodu autopoprawek nie proponuje się.
3. Natomiast z własnej inicjatywy Zarząd Powiatu proponuje następujące zmiany projektu budżetu polegające na:

I. zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 96.200 zł, w tym:

- 1) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **13.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 § 2120) dotacji od ministra Edukacji Narodowej w związku z podpisaniem aneksu do porozumienia na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu. Zadanie jest realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną;
- 2) zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę **83.200 zł** (dz. 600, rozdz. 60004 § 2710). Środki te są pozyskane z pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego (gmina Książ Wlkp. kwota 23.200 zł oraz gmina Dolsk kwota 60.000 zł) i w całości przeznaczone będą na dotację dla Powiatu Poznańskiego pełniącego operatora w zakresie transportu zbiorowego wykonywanego przez PKS Poznań SA.

II. zwiększeniu wydatków o kwotę 5.167.000 zł, w tym:

- 1) o kwotę **159.000 zł** na nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji;
- 2) o kwotę **2.250.000 zł** na zadania inwestycyjne dotyczące dróg, w tym:
 - a) Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami o kwotę 1.450.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2.310.000 zł;
 - b) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Jarosławki – Konarskie o kwotę 800.000,00 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 1.500.000 zł;
- 3) o kwotę **2.758.000 zł** na nowe zadania inwestycyjne dotyczące dróg, w tym:
 - a) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole. Planowana wartość zadania 158.000 zł;
 - b) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia. Planowana wartość zadania 155.000 zł;

- c) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica. Planowana wartość zadania 115.000 zł;
- d) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo. Planowana wartość zadania 159.000 zł;
- e) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj. Planowana wartość zadania 153.000 zł;
- f) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo. Planowana wartość zadania 159.000 zł;
- g) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo. Planowana wartość zadania 159.000 zł;
- h) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 – Dąbrowa. Planowana wartość zadania 1.400.000 zł;
- i) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica. Planowana wartość zadania 300.000 zł.

III. zmniejszeniu wydatków o kwotę 3.032.600 zł, w związku z brakiem kwalifikacji poniższych zadań do dofinansowania z funduszy rządowych, proponuje się wykreślenie ich z budżetu na 2021:

- 1) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Kadzewo – Dolsk. Wartość zadania 2.103.000,00 zł;
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odcinku Jaszkowo - Góra – Psarskie. Wartość zadania 929.600,00 zł.

IV. przeniesieniach w planie wydatków budżetu w kwocie:

- 1) **40.000 zł** z rezerwy ogólnej (dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe, § 4810 Rezerwy) na wydatki dotyczące promocji zdrowia poprzez sport (dz. 851, rozdz. 85149 § 2360);
- 2) **442.000 zł** z rezerwy oświatowej na:
 - a) zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie o kwotę 90.000 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 150.000 zł;
 - b) zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie o kwotę 97.000 zł. Wartość zadania po zmianie wyniesie 157.000 zł;
 - c) nowe zadanie inwestycyjne pn. Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie, o wartości 155.000 zł;
 - d) nowe zadanie inwestycyjne pn. Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk, o wartości 100.000 zł;
- 3) **98.000 zł** zapisanych w dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115 Technika § 4300 i przeniesienia ich do rozdz. 85115 Technika § 4270 w kwocie 53.000 zł i do rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące § 4270 w kwocie 45.000 zł. Przeniesienia dokonuje się w Zespole Szkół Technicznych;
- 4) **148 zł** zapisanych w dz. 755 Wymiar sprawiedliwości rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna § 4300 i przeniesienia ich do § 4170. Przeniesienie to pozwoli zawrzeć umowę zlecenia z radcą prawnym, który nie prowadzi działalności na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu śremskiego na 2021 rok, wyznaczony przez Okręgową Izbę Radców Prawnych.

W związku ze zmianami budżetu przedstawionymi w punktach II i III nastąpi zmniejszenie nadwyżki budżetowej z kwoty 2.420.000 zł do kwoty 285.600 zł. W celu zapewnienia zrównoważenia budżetu

niezbędne jest zaplanowanie w budżecie powiatu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 2.134.400 zł. Zaangażowanie wolnych środków wynika ze zwiększenia inwestycji wymienionych wyżej.

Biorąc powyższe pod uwagę oprócz zmiany treści uchwały budżetowej konieczna jest także zmiana załączników do uchwały, w tym: nr 1 (dochody), nr 2 (wydatki), nr 3a (dochody i wydatki na zadania rządowe), nr 3b (dochody i wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej), nr 4 (dotacje z budżetu), nr 6 (wydatki majątkowe), nr 7 (przychody i rozchody).

W świetle powyższego uzasadnienia podjęcie uchwały jest w pełni zasadne.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 400,00	83 200,00	84 600,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	83 200,00	83 200,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	83 200,00	83 200,00
801	Oświata i wychowanie		300 383,00	13 000,00	313 383,00
80195	Pozostała działalność		119 019,00	13 000,00	132 019,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		78 000,00	13 000,00	91 000,00
RAZEM DOCHODY			77 304 885,00	96 200,00	77 401 085,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 840 385,00	2 217 600,00	12 057 985,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	83 200,00	83 200,00
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	83 200,00	83 200,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		9 840 385,00	1 975 400,00	11 815 785,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 941 600,00	1 975 400,00	7 917 000,00
60095	Pozostała działalność		0,00	159 000,00	159 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 000,00	159 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	0,00	132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00	0,00	132 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 000,00	148,00	6 148,00
4300	Zakup usług pozostałych		60 980,00	-148,00	60 832,00
758	Różne rozliczenia		289 071,00	-40 000,00	249 071,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		289 071,00	-40 000,00	249 071,00
4810	Rezerwy		289 071,00	-40 000,00	249 071,00
801	Oświata i wychowanie		31 184 328,00	13 000,00	31 197 328,00
80115	Technika		12 814 264,00	-45 000,00	12 769 264,00
4270	Zakup usług remontowych		35 857,00	53 000,00	88 857,00
4300	Zakup usług pozostałych		214 642,00	-98 000,00	116 642,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 487 361,00	45 000,00	7 532 361,00
4270	Zakup usług remontowych		95 463,00	45 000,00	140 463,00
80195	Pozostała działalność		2 231 845,00	13 000,00	2 244 845,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		84 500,00	13 000,00	97 500,00
4810	Rezerwy		1 913 293,00	-442 000,00	1 471 293,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	342 000,00	462 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	100 000,00	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		633 625,58	40 000,00	673 625,58
85149	Programy polityki zdrowotnej		0,00	40 000,00	40 000,00
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		0,00	40 000,00	40 000,00
RAZEM WYDATKI			74 884 885,00	2 230 600,00	77 115 485,00

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		73 248,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 248,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 248,00
710	Działalność usługowa		632 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	131 200,00
	71015	Nadzór budowlany	501 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	501 000,00
750	Administracja publiczna		160 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	142 390,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 310,00
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 829 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 829 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851	Ochrona zdrowia		426 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		272 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		272 915,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 915,00
855	Rodzina		345 511,00
	85508 Rodziny zastępcze		345 511,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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 stanowiącyc	345 511,00
RAZEM DOCHODY			6 876 174,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		73 248,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 609,00
710	Działalność usługowa		632 200,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
	71015	Nadzór budowlany	501 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 040,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	220 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 665,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 378,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		160 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 178,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 829 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 313 100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	679 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 335,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 832,00
851	Ochrona zdrowia		426 600,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	426 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	426 600,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		272 915,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 814,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 252,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4260	Zakup energii	4 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	418,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 021,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
855	Rodzina		345 511,00
	85508	Rodziny zastępcze	345 511,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 056,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
RAZEM WYDATKI			6 876 174,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		
	Dochody		14 980,00
	Wydatki		14 980,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		
	Dochody		14 980,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00
	Wydatki		14 980,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		91 000,00
	Wydatki		91 000,00
80195	Pozostała działalność		
	Dochody		91 000,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	91 000,00
	Wydatki		91 000,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00
	DOCHODY		105 980,00
	WYDATKI		105 980,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

Dział Rozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
020	Leśnictwo	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002 Nadzór nad gospodarką leśną	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
	2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	83 200,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	11 931,00	0,00	0,00	0,00
755	Wymiar sprawiedliwości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	75515 Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 020,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	5 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00
	80116 Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	84 374,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	0,00	0,00	415 072,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	415 072,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	415 072,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	110 662,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 662,00
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 662,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 926,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 926,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 926,00
RAZEM WYDATKI				35 000,00	0,00	832 228,58	1 919 374,00	0,00	368 608,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 076 000,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		7 917 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 917 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	115 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</i>	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo</i>	157 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>	140 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	159 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie</i>	20 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa</i>	1 400 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	158 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj</i>	153 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo</i>	157 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie</i>	1 500 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiатовo</i>	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	153 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>	2 310 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin</i>	157 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo</i>	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja</i>	155 000,00
	60095 Pozostała działalność		159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji</i>	159 000,00
710	Działalność usługowa		35 000,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		<i>Zakup macierzy dyskowej</i>	35 000,00
750	Administracja publiczna		25 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	75020	Starostwa powiatowe	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>	<i>25 000,00</i>
801		Oświata i wychowanie	562 000,00
	80195	Pozostała działalność	562 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00
		<i>Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>	<i>157 000,00</i>
		<i>Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	<i>155 000,00</i>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		<i>Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk</i>	<i>100 000,00</i>
851		Ochrona zdrowia	207 025,58
	85195	Pozostała działalność	207 025,58
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 025,58
		<i>Wyposaż. środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.</i>	<i>207 025,58</i>
RAZEM WYDATKI			8 905 025,58

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		0,00	2 134 400,00	0,00	2 134 400,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	2 134 400,00	0,00	2 134 400,00
Rozchody		2 420 000,00	0,00	0,00	2 420 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
SALDO		-2 420 000,00	2 134 400,00		-285 600,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szcześniak