

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXIV/189/2020 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XXV/203/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Nr XXVI/211/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2021 r.,
 - Nr 102/637/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 marca 2021 r.,
 - Nr XXVII/215/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 marca 2021 r.,
 - Nr 109/667/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 23 kwietnia 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 99.006,56 zł do kwoty 78.825.567,62 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 99.006,56 zł do kwoty 78.062.993,62 zł,
- c) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 99.006,56 zł do kwoty 84.536.633,62 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.006,56 zł do kwoty 69.053.537,98 zł,
- c) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- d) 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 4 do niniejszej uchwały,

3) w § 4:

- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 30.000 zł do kwoty 172.913,94 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **99.006,56 zł.**

Zwiększenie w planie dochodów wynika z:

1. decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu środków Funduszu Pracy w wysokości **1.500 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na sfinansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15 z z⁴ ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (decyzja nr DF-I.9020.18.18.2021 z 29.03.2021r.) - dz. 853, rozdz. 85333 § 2690. Zadanie wykona Powiatowy Urząd Pracy w Śremie;
2. zasądzonych do zwrotu przez dłużnika kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **450 zł** (dz. 853, rozdz. 85333 § 0630) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki te będą przekazane prawnikowi w przypadku, gdy zostaną zwrócone przez dłużnika;
3. w związku z podpisaniem umowy w wysokości **97.056,56 zł** o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" dotyczącego wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej. Grant został przyznany na rzecz:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie w wysokości **58.925,05 zł** (dz. 853, rozdz. 85395 wynagrodzenia i pochodne oraz zakupy materiałów i wyposażenia),
 - Śremskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Trójka" prowadzącego Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości **38.131,51 zł** (dz. 853, rozdz. 85395 § 2587, 2589).

Po stronie wydatków proponuje się częściowe rozdysponowanie **rezerwy ogólnej** w kwocie **30.000 zł** na wpłatę na Fundusz Wsparcie Straży na wydatki bieżące dotyczące programu pn. Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez działania podnoszące świadomość ekologiczną społeczeństwa. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa uczniów powiatu śremskiego, a także kształtowanie świadomości na temat występujących zagrożeń zewnętrznych oraz umiejętności zachowania się w sytuacji, gdy takie zagrożenie wystąpi. Planowany jest zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych, który w całości zostanie sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Środki powiatu w wysokości 30.000 zł zostaną przeznaczone na zakup tablic edukacyjnych, przygotowanie i druk materiałów edukacyjnych, zestawu audiowizualnego, zakup stołów, krzeseł i namiotu (dz. 754, rozdz. 75411 § 2300).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 172.913,94 zł.

Ponadto na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy proponuje się przeniesienie kwoty 5.490 zł z wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i przeznaczenie jej na prace porządkowe na zewnątrz budynku oraz pielęgnację terenów zielonych.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 4) Nr 4 o dotacjach z budżetu.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahn

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		475 736,00	99 006,56	574 742,56
85333	Powiatowe urzędy pracy		162 599,00	1 950,00	164 549,00
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	450,00	450,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		145 885,00	1 500,00	147 385,00
85395	Pozostała działalność		0,00	97 056,56	97 056,56
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	91 664,53	91 664,53
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,00	5 392,03	5 392,03
RAZEM DOCHODY			78 726 561,06	99 006,56	78 825 567,62

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 950 560,00	30 000,00	4 980 560,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 829 000,00	30 000,00	4 859 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	30 000,00	30 000,00
758	Różne rozliczenia		202 913,94	-30 000,00	172 913,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	202 913,94	-30 000,00	172 913,94
	4810	Rezerwy	202 913,94	-30 000,00	172 913,94
852	Pomoc społeczna		12 139 573,06	-4 099,23	12 135 473,83
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	640 433,00	-4 099,23	636 333,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00	-4 099,23	34 200,77
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 045 467,00	105 553,79	2 151 020,79
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 688 178,00	1 950,00	1 690 128,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 383,00	1 254,00	1 082 637,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 835,00	216,00	187 051,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 442,00	30,00	24 472,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00	-5 490,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 474,00	5 490,00	71 964,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	450,00	450,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	103 603,79	103 603,79
	2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	36 013,09	36 013,09
	2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 118,42	2 118,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	44 249,30	44 249,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 808,70	7 808,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 619,61	7 619,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 344,64	1 344,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	977,53	977,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	172,50	172,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 805,00	2 805,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	495,00	495,00
855	Rodzina		2 507 040,00	-2 448,00	2 504 592,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 048 969,00	-2 448,00	2 046 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 833,00	-2 448,00	8 385,00
RAZEM WYDATKI			84 437 627,06	99 006,56	84 536 633,62

Dochody i wydatki na realizację zadań finansowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		41 019,00
	80195	Pozostała działalność	41 019,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 677,00
	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 342,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		97 056,56
	85395	Pozostała działalność	97 056,56
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 664,53
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 392,03
RAZEM DOCHODY			138 075,56

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		47 342,00
	80195	Pozostała działalność	47 342,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 946,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	118,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 022,00
	4439	Różne opłaty i składki	63,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 987,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 483,00
851	Ochrona zdrowia		207 587,64
	85195	Pozostała działalność	207 587,64
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 587,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		103 603,79
	85395	Pozostała działalność	103 603,79
	2587	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 013,09
	2589	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 118,42
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 249,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 808,70
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 619,61
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	977,53
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00
RAZEM WYDATKI			358 533,43

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczeniak

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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	207 587,64	0,00	0,00	0,00
	6639		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	207 587,64	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	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	122 505,51	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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	38 131,51	0,00	0,00
	2587		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	36 013,09	0,00	0,00
	2589		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	2 118,42	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

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	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
	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	1 170 290,64	1 853 960,51	0,00	382 908,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak