

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.,
 - Nr XXVIII/220/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
 - Nr 110/675/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 7 maja 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 409.663 zł do kwoty 79.243.810,62 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 409.663 zł do kwoty 78.481.236,62 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 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 564.932 zł do kwoty 85.110.145,62 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 134.075 zł do kwoty 69.196.192,98 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 430.857 zł do kwoty 15.913.952,64 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków 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 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 4 do niniejszej uchwały,
- f) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 5.866.335 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 8.286.335 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 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 4:
- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 11.618 zł do kwoty 1.744.530 zł,
 - b) pkt 2 lit c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 11.618 zł do kwoty 1.330.439 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 o kwotę **409.663 zł** i wydatków o kwotę **564.932 zł**.

Zwiększenie w planie dochodów wynika z:

1. otrzymania środków dotyczących projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania w wysokości **340.155 zł**. Projekt został zakończony w roku 2020 jednak z uwagi na opóźnienia w rozliczaniu poszczególnych etapów projektu środki wpłynęły w roku 2021 (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 2057, 2059);
2. otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na wsparcie organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne w związku z tworzeniem punktu szczepień powszechnych w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie (dz. 851, rozdz. 85195 § 0970). Środki te zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dz. 851, rozdz. 85195 § 4210);
3. decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu środków Funduszu Pracy w wysokości **4.000 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(1).2021 z 29.04.2021r.) - dz. 853, rozdz. 85333 § 2690. Zadanie wykona Powiatowy Urząd Pracy w Śremie;
4. wyższych wpływów z usług w wysokości **40.000 zł** (dz. 855, rozdz. 85508 § 0830). Zwiększenie to wynika z wyższych wpływów za pobyt dzieci pochodzących z innych powiatów, a przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu oraz wzrostu ilości dzieci w rodzinach zastępczych. Środki te proponuje się przeznaczyć na pokrycie wzrostu kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej (dz. 855, rozdz. 85508 § 3110);
5. uzyskania środków na obsługę programu pn. Aktywny samorząd w wysokości **20.508 zł** (dz. 853, rozdz. 85324 § 0970). Zgodnie z zawartą umową dochody zabezpieczają w 100% realizację programu. Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Przeznaczone będą na obsługę realizacji programu, promocję programu i jego ewaluację.

Po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje zmniejszenie o kwotę **69.143 zł** następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) o kwotę **3.500 zł** pn. Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050);
- 2) o kwotę **11.729 zł** pn. Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050);
- 3) o kwotę **47.484 zł** pn. Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6050);
- 4) o kwotę **4.480 zł** pn. Modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6050);

5) o kwotę 1.950 zł pn. Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji (dz. 600, rozdz. 60095 § 6050).

Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć kwotę 500.000 zł na podwyższenie wartości udziałów powiatu w spółce Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. (dz. 851, rozdz. 85111 § 6010). Źródłem finansowania tego wydatku będą oszczędności powstałe z ww. zadań inwestycyjnych (69.143 zł), środki dotyczące projektu unijnego pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania (340.155 zł) oraz przychody z wolnych środków (90.702 zł).

Ponadto z wolnych środków proponuje się przeznaczyć kwotę 64.567 zł na:

- 1) spłatę zobowiązań SPZOZ Szpitala w Śremie wobec wierzyciela w kwocie 11.567 zł (dz. 851, rozdz. 85111 § 4890);
- 2) zabezpieczenie środków w wysokości 50.000 zł na aktualizację programów komputerowych w Starostwie, wykonanie pomiarów elektrycznych w budynku Starostwa oraz na wdrożenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do obiektu oraz usług (dz. 750, rozdz. 75020 § 4300);
- 3) zabezpieczenie środków w wysokości 3.000 zł na usługę e-sesja – opłata za wideokonferencję (dz. 750, rozdz. 75019 § 4300).

Zarząd Powiatu proponuje dalsze zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu rezerwy **oświatowej** w kwocie 11.618 zł, w tym:

- 1) kwota 5.809 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 801, rozdz. 80102 §§ 4010, 4110, 4120);
- 2) kwota 5.809 zł dla Liceum Ogólnokształcącego na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 801 rozdz. 80120 §§ 4010, 4110, 4120).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.330.439 zł.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek organizacyjnych:

- Powiatowy Zarząd Dróg proponuje się zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:
 - zwiększenie o kwotę 35.000 zł wydatków na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie. Wartość zadania po zmianie wyniesie 185.000 zł,
 - zwiększenie o kwotę 25.000 zł wydatków na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Międzychód – DW 434. Wartość zadania po zmianie wyniesie 625.000 zł,
 - zmniejszenie o kwotę 60.000 zł wydatków na przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odc. Brzóstownia – Mchy. Wartość zadania po zmianie wyniesie 1.140.000 zł,
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 20.000 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Oszczędności powstałe w wynagrodzeniach przeznaczy się na wypłatę równoważnika za brak lokalu oraz dopłatę do wypoczynku;
- Zespół Szkół Technicznych:
 - w rozdziale 80115 Technika zwiększenie o kwotę 60.000 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zmniejszenie o kwotę 60.000 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 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 zmniejszenie o kwotę 13.650 zł wydatków rzeczowych i zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne,

• Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie:

- w rozdziale 80115 Technika zmniejszenie o kwotę 22.181 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 24.810 zł wydatków rzeczowych,
 - w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne zmniejszenie o 2.629 zł wydatków rzeczowych.
- Powyższe zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na ZFŚS dla emerytów;

• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zwiększenie o kwotę 60.049 zł wydatków rzeczowych i zmniejszenie o kwotę 75.755 wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększenie o kwotę 15.706 zł wydatków rzeczowych.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

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 o dochodach i wydatkach na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 4) Nr 4 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,
- 5) Nr 5 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 6) Nr 6 plan przychodów i rozchodów.

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

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jankus

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		336 205,00	340 155,00	676 360,00
	80115	Technika	44 245,00	340 155,00	384 400,00
	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 terytoriala	0,00	323 266,00	323 266,00
	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 terytoriala	0,00	16 889,00	16 889,00
851	Ochrona zdrowia		449 722,00	5 000,00	454 722,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		583 322,56	24 508,00	607 830,56
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 861,00	20 508,00	60 369,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	20 508,00	20 508,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	164 549,00	4 000,00	168 549,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	147 385,00	4 000,00	151 385,00
855	Rodzina		927 048,00	40 000,00	967 048,00
	85508	Rodziny zastępcze	927 048,00	40 000,00	967 048,00
	0830	Wpływy z usług	581 537,00	40 000,00	621 537,00
RAZEM DOCHODY			78 834 147,62	409 663,00	79 243 810,62

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 223 485,00	-1 950,00	18 221 535,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 643 785,00	0,00	17 643 785,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 745 000,00	0,00	13 745 000,00
	60095	Pozostała działalność	159 000,00	-1 950,00	157 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	-1 950,00	157 050,00
750	Administracja publiczna		6 263 517,42	53 000,00	6 316 517,42
	75019	Rady powiatów	237 500,00	3 000,00	240 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 425 243,42	50 000,00	5 475 243,42
	4300	Zakup usług pozostałych	953 230,42	50 000,00	1 003 230,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 980 560,00	0,00	4 980 560,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 859 000,00	0,00	4 859 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	105 600,00	20 000,00	125 600,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 309 347,00	-20 000,00	3 289 347,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00	0,00	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 200,00	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 832,00	-4 200,00	56 632,00
801	Oświata i wychowanie		31 407 681,00	-12 600,00	31 395 081,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 008 746,00	5 809,00	3 014 555,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 117 230,00	4 855,00	2 122 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 512,00	835,00	390 347,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 061,00	119,00	53 180,00
	80115	Technika	12 805 669,00	37 819,00	12 843 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 510,00	30 000,00	147 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 892,00	32 130,00	172 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479 643,00	-24 311,00	455 332,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 667 058,00	-54 191,00	7 612 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 696 645,00	10 017,00	4 706 662,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	357 341,00	-5 162,00	352 179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	828 780,00	835,00	829 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 424,00	119,00	116 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 060,00	-30 000,00	117 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 970,00	-30 536,00	113 434,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 634,00	536,00	14 170,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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		1 113 668,00	0,00	1 113 668,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		277 888,00	11 700,00	289 588,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 392,00	1 700,00	50 092,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 618,00	250,00	5 868,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		63 439,00	-13 650,00	49 789,00
4270	Zakup usług remontowych		51 573,00	-6 095,00	45 478,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 588,00	6 095,00	26 683,00
80195	Pozostała działalność		2 287 151,00	-2 037,00	2 285 114,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	24 810,00	24 810,00
4810	Rezerwy		1 342 057,00	-11 618,00	1 330 439,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		612 000,00	-15 229,00	596 771,00
851	Ochrona zdrowia		1 020 349,64	464 603,00	1 484 952,64
85111	Szpitale ogólne		374 540,00	459 603,00	834 143,00
4890	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	11 567,00	11 567,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	500 000,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 540,00	-51 964,00	322 576,00
85195	Pozostała działalność		207 587,64	5 000,00	212 587,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	5 000,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		12 135 473,83	20 508,00	12 155 981,83
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		636 333,77	20 508,00	656 841,77
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		600,00	400,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		391 454,00	17 570,00	409 024,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		34 200,77	-1 670,00	32 530,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 655,00	109,00	75 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 329,00	-500,00	7 829,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 698,00	3 500,00	13 198,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	620,00	920,00
4300	Zakup usług pozostałych		74 454,00	1 031,00	75 485,00
4430	Różne opłaty i składki		4 500,00	-146,00	4 354,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 206,00	-232,00	13 974,00
4480	Podatek od nieruchomości		2 400,00	-174,00	2 226,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 159 600,79	4 000,00	2 163 600,79
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 690 128,00	4 000,00	1 694 128,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 082 637,00	3 345,00	1 085 982,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 051,00	574,00	187 625,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		24 472,00	81,00	24 553,00
85395	Pozostała działalność		112 183,79	0,00	112 183,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 249,30	-425,00	43 824,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 808,70	-75,00	7 733,70
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	425,00	425,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00	75,00	75,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 806 943,00	-2 629,00	1 804 314,00
85410	Internaty i bursy szkolne		355 743,00	-2 629,00	353 114,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 618,00	-2 629,00	10 989,00
855	Rodzina		2 504 592,00	40 000,00	2 544 592,00
85508	Rodziny zastępcze		2 046 521,00	24 294,00	2 070 815,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
3110		Świadczenia społeczne	1 417 933,00	111 300,00	1 529 233,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 325,00	-5 300,00	119 025,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	52 981,00	-10 000,00	42 981,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	277 005,00	-60 005,00	217 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 840,00	3 139,00	38 979,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 658,00	-14 790,00	94 868,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	1 100,00	7 302,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	-450,00	1 100,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		458 071,00	15 706,00	473 777,00
3110		Świadczenia społeczne	42 999,00	15 706,00	58 705,00
RAZEM WYDATKI			84 545 213,62	564 932,00	85 110 145,62

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		89 248,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 248,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 248,00
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		398 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	398 222,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	398 222,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 495,00

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
85395		Pozostała działalność	8 580,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 580,00
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			6 872 376,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kuczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		89 248,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 248,00
	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	6 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	26 609,00
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	125 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 047,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 289 347,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	11 753,00
	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	659 157,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 978,00
	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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00
	4520	Opłaty 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	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 632,00
851	Ochrona zdrowia		398 222,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	398 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 222,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 495,00
	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	Opłaty 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
	85395	Pozostała działalność	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00
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			6 872 376,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

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		381 174,00
	80115	Technika	340 155,00
	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	323 266,00
	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	16 889,00
	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			478 230,56

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	43 824,30
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 733,70
	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
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
RAZEM WYDATKI			358 533,43

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczeniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 904 000,00	-1 950,00	13 902 050,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 745 000,00	0,00	13 745 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 745 000,00	0,00	13 745 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica	235 000,00	0,00	235 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia - Mchy	1 200 000,00	-60 000,00	1 140 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo	157 000,00	0,00	157 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo	159 000,00	0,00	159 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofs w Śremie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa	245 000,00	0,00	245 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole	158 000,00	0,00	158 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj	153 000,00	0,00	153 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo	157 000,00	0,00	157 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk	900 000,00	0,00	900 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód - DW 434	600 000,00	25 000,00	625 000,00
		Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego	158 000,00	0,00	158 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki	153 000,00	0,00	153 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i gryсами</i>	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin</i>	157 000,00	0,00	157 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna</i>	650 000,00	0,00	650 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie</i>	150 000,00	35 000,00	185 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4152P w m. Śrem ul. 1-go Maja</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
60095	Pozostała działalność		159 000,00	-1 950,00	157 050,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	-1 950,00	157 050,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji</i>	159 000,00	-1 950,00	157 050,00
710	Działalność usługowa		81 740,00	0,00	81 740,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		81 740,00	0,00	81 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 740,00	0,00	81 740,00
		<i>Zakup aplikacji GEO-INFO i.Rzeczoznawca oraz GEO-INFO i.Projektant z modułem i.Narady</i>	46 740,00	0,00	46 740,00
		<i>Zakup macierzy dyskowej</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
801	Oświata i wychowanie		726 228,00	-15 229,00	710 999,00
80195	Pozostała działalność		726 228,00	-15 229,00	710 999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		612 000,00	-15 229,00	596 771,00
		<i>Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej w budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>	157 000,00	-3 500,00	153 500,00
		<i>Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	150 000,00	-11 729,00	138 271,00
		<i>Naprawa ścieżki pieszej w części parkowej w okolicy stawu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		114 228,00	0,00	114 228,00
		<i>Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk</i>	114 228,00	0,00	114 228,00
851	Ochrona zdrowia		582 127,64	448 036,00	1 030 163,64
85111	Szpitala ogólne		374 540,00	448 036,00	822 576,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		0,00	500 000,00	500 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	0,00	500 000,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		374 540,00	-51 964,00	322 576,00
		<i>Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	155 000,00	-47 484,00	107 516,00
		<i>Instalacja tlenu medycznego w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie</i>	60 540,00	0,00	60 540,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń pracowni prób wysiłkowych oraz pracowni spirometrii i EEG w Szpitalu Powiatowym im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o.</i>	159 000,00	-4 480,00	154 520,00
85195	Pozostała działalność		207 587,64	0,00	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	0,00	207 587,64
		<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>	207 587,64	0,00	207 587,64

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		159 000,00	0,00	159 000,00
85202	Domy pomocy społecznej		159 000,00	0,00	159 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Modernizacja instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania w budynku pałacu i portierni Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem</i>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 000,00	0,00	30 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		30 000,00	0,00	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	30 000,00
	<i>Zakup serwera dla Powiatowego Urzędu Pracy</i>		<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			15 483 095,64	430 857,00	15 913 952,64

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 131 066,00	155 269,00	0,00	8 286 335,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 131 066,00	155 269,00	0,00	8 286 335,00
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		5 711 066,00	155 269,00		5 866 335,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak