

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 uchwala, 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.,
 - Nr XXIX/224/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 maja 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 98.879,36 zł do kwoty 79.314.353,60 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 115.879,36 zł do kwoty 78.534.779,60 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 17.000 zł do kwoty 779.574 zł,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 205.920,64 zł do kwoty 85.489.988,60 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 86.079,36 zł do kwoty 69.275.535,96 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 292.000 zł do kwoty 16.214.452,64 zł,
- 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 3 do niniejszej uchwały,
- e) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

1. „Deficyt budżetu w kwocie 6.175.635 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 8.595.635 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 5 do niniejszej uchwały,

5) w § 4:

- a) pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 6.000 zł do kwoty 162.913,94 zł,
- b) pkt 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 33.046 zł do kwoty 1.711.484 zł,
- c) pkt 2 lit c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 33.046 zł do kwoty 1.297.393 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 zmniejszeniu dochodów o kwotę **98.879,36 zł** i zwiększeniu wydatków o kwotę **205.920,64 zł**.

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. zwiększenia o kwotę **47.000 zł** planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości **17.000 zł** (dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie) - dz. 754, rozdz. 75411, § 6260;
 - 2) wydatki bieżące w wysokości 30.000 zł (dofinansowanie zakupu tablic edukacyjnych, przygotowania i druku materiałów edukacyjnych, zakupu zestawu audiowizualnego, zakupu stołów, krzeseł i namiotu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie) - dz. 754, rozdz. 75411 § 2440;
2. zwiększenia dotacji od Wojewody Wlkp. w kwocie **34.870,64 zł** (nr FB-I.3111.158.2021.7 z 04.06.2021 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 i wprowadzeniem od stycznia 2021 r. nowych kosztów utrzymania, w tym Dom Pomocy Społecznej w Śremie kwota 13.602,16 zł, Dom Pomocy Społecznej w Psarskim kwota 21.268,48 zł. Środki te przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia dla domów pomocy społecznej;
3. zmniejszenie o kwotę **21.000 zł** dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Psarskim (dz. 852, rozdz. 85202), w tym:
 - 1) zmniejszenie o kwotę 29.453 zł wpływów z usług w związku z niższymi wpływami z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców (§ 0830),
 - 2) zwiększenie o kwotę 7.453 zł z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za zalanie (§ 0950),
 - 3) zwiększenie o kwotę 1.000 zł wpływów z darowizn (§ 0960).Powyższe zmiany powodują korektę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 21.000 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210);
4. zmniejszenie o kwotę **160.000 zł** dochodów z wpływów z usług (niższe wpływy z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców) w Domu Pomocy Społecznej w Śremie z (dz. 852, rozdz. 85202 § 0830). Powyższa zmiana powodują korektę polegającą na zmniejszeniu o kwotę 160.000 zł wydatków rzeczowych;
5. zwiększenie z tytułu zasądzonych do zwrotu przez dłużnika kosztów zastępstwa procesowego w wysokości **250 zł** (dz. 853, rozdz. 85333 § 0630) w Powiatowym Urzędzie Pracy. Środki te będą przekazane prawnikowi w przypadku, gdy zostaną zwrócone przez dłużnika.

Po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje zwiększenie o kwotę **304.800 zł** z wolnych środków na:

- 1) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie o kwotę **155.000 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050);
- 2) zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5 o kwotę **120.000 zł** (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050);

- 3) bieżącą działalność Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie o kwotę 29.800 zł (dz. 801, rozdz. 80115, 80116, 80120, 80151 §§ 4210, 4300).

Zarząd Powiatu proponuje dalsze zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu rezerw:

1. **oświatowej** w kwocie **33.046 zł**, w tym:

- 1) kwota 7.890 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 854, rozdz. 85406 § 4010);
- 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);
- 3) kwota 19.347 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (9.477 zł) oraz odprawy emerytalnej (9.870 zł) (dz. 801, rozdz. 80115, 80152 §§ 4010, 4110, 4120).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.297.393 zł;

2. **ogólnej** w kwocie **6.000 zł** na dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrząstowie (dz. 754, rozdz. 75412 § 2820).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 162.913,94 zł.

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 dotacjach z budżetu,
- 4) Nr 4 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 5) Nr 5 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
Zdzisław Jankowski

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 830 250,00	47 000,00	4 877 250,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 830 250,00	47 000,00	4 877 250,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
852	Pomoc społeczna		10 943 945,00	-146 129,36	10 797 815,64
	85202	Domy pomocy społecznej	10 931 735,00	-146 129,36	10 785 605,64
	0830	Wpływy z usług	10 457 987,00	-189 453,00	10 268 534,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 453,00	7 453,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	464 843,00	34 870,64	499 713,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		620 330,56	250,00	620 580,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	181 049,00	250,00	181 299,00
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	250,00	700,00
RAZEM DOCHODY			79 413 232,96	-98 879,36	79 314 353,60

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		271 298,00	120 000,00	391 298,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 298,00	120 000,00	391 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 980 560,00	53 000,00	5 033 560,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 859 000,00	47 000,00	4 906 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 035,00	30 000,00	144 035,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 300,00	6 000,00	20 300,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 300,00	6 000,00	20 300,00
758	Różne rozliczenia		168 913,94	-6 000,00	162 913,94
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 913,94	-6 000,00	162 913,94
	4810	Rezerwy	168 913,94	-6 000,00	162 913,94
801	Oświata i wychowanie		31 395 081,00	176 910,00	31 571 991,00
	80115	Technika	12 843 488,00	40 795,00	12 884 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 842 925,00	17 379,00	8 860 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 510,00	4 716,00	152 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 022,00	18 700,00	190 722,00
	80116	Szkoły policealne	591 006,00	2 128,00	593 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	428,00	5 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	1 700,00	4 153,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 612 867,00	7 937,00	7 620 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 706 662,00	4 855,00	4 711 517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 615,00	835,00	830 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 543,00	119,00	116 662,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 060,00	428,00	117 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 434,00	1 700,00	115 134,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	147 179,00	2 128,00	149 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 098,00	428,00	5 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 453,00	1 700,00	4 153,00
	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	1 968,00	1 115 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 588,00	1 666,00	291 254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 092,00	263,00	50 355,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 868,00	39,00	5 907,00
80195	Pozostała działalność		2 285 114,00	121 954,00	2 407 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4810	Rezerwy		1 330 439,00	-33 046,00	1 297 393,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 771,00	155 000,00	751 771,00
852	Pomoc społeczna		12 168 041,83	-146 129,36	12 021 912,47
85202	Domy pomocy społecznej		11 217 403,06	-146 129,36	11 071 273,70
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		55 000,00	-10 000,00	45 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		506 992,06	-56 382,36	450 609,70
4220	Zakup środków żywności		670 000,00	-20 000,00	650 000,00
4270	Zakup usług remontowych		230 000,00	-50 000,00	180 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	-700,00	2 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		255 418,00	-5 426,00	249 992,00
4480	Podatek od nieruchomości		7 800,00	-1 528,00	6 272,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 443,00	-1 093,00	4 350,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	-1 000,00	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 176 100,79	250,00	2 176 350,79
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 706 628,00	250,00	1 706 878,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		450,00	250,00	700,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 804 314,00	7 890,00	1 812 204,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		986 061,00	7 890,00	993 951,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 991,00	7 890,00	678 881,00
RAZEM WYDATKI			85 284 067,96	205 920,64	85 489 988,60

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

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)						
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 § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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	388 908,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 903 550,00	0,00	13 903 550,00
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
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P w m. Brzeźnica</i>	235 000,00	0,00	235 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzóstownia - Mchy</i>	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Błociszewo</i>	157 000,00	0,00	157 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 3745P w m. Chwałkowo Kościelne</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P na odc. DW 432 - Dąbrowa</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa</i>	245 000,00	0,00	245 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4066P w m. Gaj</i>	153 000,00	0,00	153 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo</i>	157 000,00	0,00	157 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Jarosławki - Konarskie</i>	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo - Góra - Psarskie</i>	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo i w m. Lubiatowo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk</i>	900 000,00	0,00	900 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Manieczki ul. Borecka</i>	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku DW 434 - Masłowo</i>	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odcinku Międzychód - DW 434</i>	625 000,00	0,00	625 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	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 grysami</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>	185 000,00	0,00	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		158 550,00	0,00	158 550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 550,00	0,00	158 550,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych budynku PZD w zakresie ścian, posadzek oraz izolacji</i>	158 550,00	0,00	158 550,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	120 000,00	120 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	120 000,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	120 000,00	120 000,00
		<i>Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5</i>	0,00	120 000,00	120 000,00
710	Działalność usługowa		85 740,00	0,00	85 740,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		85 740,00	0,00	85 740,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 740,00	0,00	85 740,00
		<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>	39 000,00	0,00	39 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	17 000,00	17 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		0,00	17 000,00	17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	17 000,00	17 000,00
		<i>Zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	0,00	17 000,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie		710 999,00	155 000,00	865 999,00
80195	Pozostała działalność		710 999,00	155 000,00	865 999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		596 771,00	155 000,00	751 771,00
		<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 przedsionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie</i>	0,00	155 000,00	155 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń ślusarni na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>	153 500,00	0,00	153 500,00
		<i>Modernizacja wejścia i schodów do budynku głównego szkoły oraz sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>	138 271,00	0,00	138 271,00
		<i>Naprawa ścieżki pieszego 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		1 033 163,64	0,00	1 033 163,64
85111	Szpitala ogólne		825 576,00	0,00	825 576,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		500 000,00	0,00	500 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	500 000,00	0,00	500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		325 576,00	0,00	325 576,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa wewnętrznej drogi przeciwpożarowej przy budynku głównym Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	110 516,00	0,00	110 516,00
		<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>	154 520,00	0,00	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
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>	159 000,00	0,00	159 000,00
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>	30 000,00	0,00	30 000,00
RAZEM WYDATKI			15 922 452,64	292 000,00	16 214 452,64

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 290 835,00	304 800,00	0,00	8 595 635,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	8 290 835,00	304 800,00	0,00	8 595 635,00
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00	0,00	0,00	1 620 000,00
SALDO		5 870 835,00	304 800,00		6 175 635,00

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak