

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE**

z dnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 r. poz. 920 ze zm.) 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 XXVII/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.,
- Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2021 r.,
- Nr 117/713/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 14 lipca 2021 r.,
- Nr 119/721/2021 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 253.892 zł do kwoty 79.928.011,48 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt. 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 253.892 zł do kwoty 79.148.437,48 zł,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 253.892 zł do kwoty 86.103.646,48 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt. 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 249.492 zł do kwoty 69.884.793,84 zł,
- 3) ust. 1 pkt. 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.400 zł do kwoty 16.218.852,64 zł,
- 4) 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,

- 5) 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,
- 6) ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3. w § 4:

- 1) pkt. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.575 zł do kwoty 150.338,94 zł,
- 2) pkt. 2 zmniejsza się rezerwę celową o kwotę 28.912 zł do kwoty 1.576.467 zł,
- 3) pkt. 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 28.912 zł do kwoty 1.210.376 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym
.....
Dominik Czubowski
Radca Prawny

**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 **253.892 zł.**

Zmiany w planie dochodów wynikają z:

1. zwiększenia o kwotę **97.826 zł** planu dochodów własnych Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie, w tym:
 - 1) 3.485 zł z odszkodowania z tytułu uszkodzenia przyczepki będącej na wyposażeniu PZD (dz. 600 rozdz. 60014 § 0950);
 - 2) 94.341 zł za zajęcie pasa drogowego związanego z umieszczeniem urządzenia obcego w pasie drogowym, posadowienia reklam oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym (dz. 756, rozdz. 75618 § 0490).Powyższe środki zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z bieżącymi remontami dróg powiatowych;
2. przyznania z Funduszu Pracy środków w wysokości **1.250 zł** dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na sfinansowanie kosztów obsługi zadania określonego w art. 15z^{4a} ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DF-I.9020.43.16.2021 z 28.07.2021r. oraz nr DF-I.4020.15.6.2020.AŁ/JC) - dz. 853, rozdz. 85333 § 2690;
3. zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **154.816 zł** - dz. 700, rozdz. 70005, § 2360. Zwiększenie wynika ze sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz wydłużenia terminu płatności za użytkowanie wieczyste z roku 2020 do roku 2021 w związku ze stanem epidemiologicznym. Starosta na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami wykonuje zadania z zakresu administracji rządowej i jest gospodarującym zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. Od wpływów osiągniętych powiat potrąca 25% środków stanowiących dochód powiatu.

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

1. **oświatowej** w kwocie **28.912 zł** dla Zespołu Szkół Technicznych na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 801 rozdz. 80115 §§ 4010, 4110, 4120).
Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.210.376 zł;
2. **ogólnej** w kwocie **12.575 zł**, w tym na:
 - 1) współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień” (dz. 600, rozdz. 60002 § 2710) w wysokości 1.869 zł;
 - 2) zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach na terenie Powiatu Śremskiego w wysokości 4.400 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050);
 - 3) zwrotu niewykorzystanych środków w wysokości 2.806 zł (dz. 853, rozdz. 85333 § 2950) przeznaczonych na obsługę zadań, o których mowa w art. 15z^{zb}-15z² ustawy COVID-19.

Są to środki, które Powiatowy Urząd Pracy w Śremie otrzymał w 2020 roku i w całości nie zostały w bieżącym roku wykorzystane. Zgodnie z przepisami PUP posiadał prawo do wykorzystania ich w 2021 roku na finansowanie kosztów obsługi powyższych zadań;

- 4) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu kwaterunkowego (biurka, krzesła obrotowe, szafy) dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 3.500 zł (dz. 754, rozdz. 75405 § 2300).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 150.338,94 zł.

Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy proponuje się przeniesienie kwoty 10.126 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na wydatki rzeczowe celem zabezpieczenia wydatków na zakup energii oraz odpisu na ZFŚS.

Dochody powiatu z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w wysokości 154.816 zł proponuje się przeznaczyć na:

- 1) zwiększenie wydatków rzeczowych w Zespole Szkół Politechnicznych o kwotę 100.000 zł. Środki te przeznaczone będą na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z młodzieżą oraz na rosnące wydatki na energię elektryczną i gaz (dz. 801, rozdz. 80152 §§ 4210, 4240, 4300, rozdz. 80117 § 4260);
- 2) pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień” (dz. 600, rozdz. 60002 § 2710). Zgodnie z zawartym porozumieniem powiat zadeklarował partycypację w finansowaniu zadania na poziomie 6,5% wartości wykonania ww. opracowania. Udział powiatu śremskiego w kosztach wynosi 56.685 zł, z czego kwota 54.816 zł zostanie sfinansowana zwiększonymi dochodami Skarbu Państwa, a pozostała część, tj. 1.869 zł będzie sfinansowana z rezerwy ogólnej.

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 o dotacjach z budżetu,
- 5) Nr 5 o wydatkach majątkowych 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 Juhas

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 347 704,00	3 485,00	1 351 189,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	700 474,00	3 485,00	703 959,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 485,00	3 485,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 180 348,00	154 816,00	2 335 164,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 180 348,00	154 816,00	2 335 164,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	261 500,00	154 816,00	416 316,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		19 105 419,00	94 341,00	19 199 760,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 878 000,00	94 341,00	1 972 341,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	245 000,00	94 341,00	339 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		620 580,56	1 250,00	621 830,56
	85333	Powiatowe urzędy pracy	181 299,00	1 250,00	182 549,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	163 885,00	1 250,00	165 135,00
RAZEM DOCHODY			79 674 119,48	253 892,00	79 928 011,48

SKARBNIK POWIATU

Joanna Skrzepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 449 565,00	158 911,00	18 608 476,00
60002	Infrastruktura kolejowa		0,00	56 685,00	56 685,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	56 685,00	56 685,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		17 643 785,00	102 226,00	17 746 011,00
4270	Zakup usług remontowych		1 806 000,00	97 826,00	1 903 826,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 745 000,00	4 400,00	13 749 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 089 679,00	3 500,00	5 093 179,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	3 500,00	3 500,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		0,00	3 500,00	3 500,00
758	Różne rozliczenia		162 913,94	-12 575,00	150 338,94
75818	Rezerwy ogólne i celowe		162 913,94	-12 575,00	150 338,94
4810	Rezerwy		162 913,94	-12 575,00	150 338,94
801	Oświata i wychowanie		31 576 635,01	100 000,00	31 676 635,01
80115	Technika		12 869 283,00	28 912,00	12 898 195,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8 860 304,00	24 184,00	8 884 488,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 690 784,00	4 135,00	1 694 919,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		230 644,00	593,00	231 237,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		2 884 279,00	12 277,00	2 896 556,00
4260	Zakup energii		62 134,00	12 277,00	74 411,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		149 307,00	0,00	149 307,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 526,00	797,00	6 323,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		916,00	-797,00	119,00
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		1 394 373,00	87 723,00	1 482 096,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		130 005,00	10 000,00	140 005,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		126 046,00	37 723,00	163 769,00
4300	Zakup usług pozostałych		226 683,00	40 000,00	266 683,00
80195	Pozostała działalność		2 348 963,00	-28 912,00	2 320 051,00
4810	Rezerwy		1 239 288,00	-28 912,00	1 210 376,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 176 350,79	4 056,00	2 180 406,79
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 706 878,00	4 056,00	1 710 934,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		0,00	2 806,00	2 806,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 090 231,00	1 045,00	1 091 276,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		197 386,00	-807,00	196 579,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 567,00	-614,00	23 953,00
4260		Zakup energii	36 744,00	8 839,00	45 583,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 718,00	1 287,00	39 005,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 556,00	-8 500,00	3 056,00
855	Rodzina		2 717 464,34	0,00	2 717 464,34
85508	Rodziny zastępcze		2 243 687,34	0,00	2 243 687,34
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 033,00	50,00	4 083,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,72	-1 835,00	697,72
4220		Zakup środków żywności	1 700,00	-500,00	1 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	46 689,00	1 955,00	48 644,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	80,00	80,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	1 300,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 139,00	-50,00	1 089,00
RAZEM WYDATKI			85 849 754,48	253 892,00	86 103 646,48

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		642 500,00
	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	511 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	511 300,00
750	Administracja publiczna		167 090,00
	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	24 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 700,00
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		4 885 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 119,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 119,00
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
801	Oświata i wychowanie		20 398,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 398,01
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 398,01
851	Ochrona zdrowia		398 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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
852	Pomoc społeczna		12 060,00
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 060,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 060,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		281 495,00
	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		472 883,34
	85508 Rodziny zastępcze		472 883,34
	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	472 883,34
RAZEM DOCHODY			7 105 015,35

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

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		642 500,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	131 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 200,00
	71015	Nadzór budowlany	511 300,00
	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	19 378,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
	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		167 090,00
	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	24 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00

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		4 885 119,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	125 600,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	99 382,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 664,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 259 254,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	41 846,00
	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	705 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 035,00
	4220	Zakup środków żywności	1 800,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00
	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	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	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	4 993,80
	4300	Zakup usług pozostałych	56 838,20
801	Oświata i wychowanie		20 398,01
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 398,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 196,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	201,93
851	Ochrona zdrowia		398 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	398 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	398 222,00
852		Pomoc społeczna	12 060,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 060,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 495,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	272 915,00
	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
	85395	Pozostała działalność	8 580,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 580,00
855		Rodzina	472 883,34
	85508	Rodziny zastępcze	472 883,34
	3110	Świadczenia społeczne	468 154,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197,72
	4300	Zakup usług pozostałych	845,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39,00
RAZEM WYDATKI			7 105 015,35

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

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
	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

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)						
	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
	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	1 453 505,64	1 853 960,51	0,00	388 908,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Brzeźniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		13 903 550,00	4 400,00	13 907 950,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		13 745 000,00	4 400,00	13 749 400,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 745 000,00	4 400,00	13 749 400,00
		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. Brzostownia	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P na odcinku Brzostownia - Mchy	1 140 000,00	0,00	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	625 000,00	0,00	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 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>Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez montaż sygnalizacji ostrzegawczej przy przejściach na terenie Powiatu Śremskiego</i>	0,00	4 400,00	4 400,00
		<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		120 000,00	0,00	120 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		120 000,00	0,00	120 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		120 000,00	0,00	120 000,00
		<i>Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5</i>	120 000,00	0,00	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		17 000,00	0,00	17 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		17 000,00	0,00	17 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00	0,00	17 000,00
		<i>Zakup samochodu specjalnego kwaternistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	17 000,00	0,00	17 000,00
801	Oświata i wychowanie		865 999,00	0,00	865 999,00
80195	Pozostała działalność		865 999,00	0,00	865 999,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		751 771,00	0,00	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 przedsiionka i korytarza sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie</i>	155 000,00	0,00	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 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		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			16 214 452,64	4 400,00	16 218 852,64

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szepaniak