

Załącznik
do uchwały Nr 124/462/2021
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 24.09.2021 r.

Autopoprawki na sesję 24.09.2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	138 000,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 190,00
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 810,00
758			Różne rozliczenia	121 100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121 100,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	121 100,00
Razem				259 100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 093,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 093,00
		4270	zakup usług remontowych	69 885,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 792,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	138 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 190,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 810,00
801			Oświata i wychowanie	121 100,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	610,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
	80115		Technika	67 200,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 890,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-2 157,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 557,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	173,00
80120		Licea ogólnokształcące	35 700,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 200,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 278,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 521,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-4 500,00
	4410	podróże służbowe krajowe	-5 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-4 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-6 445,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00
	4300	zakup usług pozostałych	-1 700,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-481,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-2 199,00
	4300	zakup usług pozostałych	-7 700,00
	4440	odpisy na ZFŚS	62,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-1 682,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-61 093,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	-50 431,00
	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-35 000,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-2 431,00
	4190	nagrody konkursowe	-2 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	-10 000,00
	4430	różne opłaty i składki	-1 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-10 662,00
	2720	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-10 662,00
Razem			259 100,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 24.09.2021 r.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **259.100 zł**.

Dochody:

1. zwiększenie o kwotę **138.000 zł** planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na:
 - 1) wydatki majątkowe w wysokości **125.810 zł**, z tego 68.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego do przewozu specjalistycznego sprzętu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie oraz 57.810 zł na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych w ramach doposażenia Sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie - dz. 754, rozdz. 75411, § 6260,
 - 2) wydatki bieżące w wysokości **12.190 zł** na zakup tablic edukacyjnych i promocyjnych, zestawu audiowizualnego, stołów, krzeseł, namiotu i materiałów edukacyjnych w ramach Doposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie) - dz. 754, rozdz. 75411 § 2440;
2. zwiększenie o kwotę **121.100 zł** środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (nr ST5.4751.10.2021.6p) (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920) z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Środki te zostaną przeznaczone dla następujących szkół:
 - 1) Liceum Ogólnokształcące, kwota 23.100 zł,
 - 2) Zespół Szkół Ekonomicznych, kwota 23.100 zł,
 - 3) Zespół Szkół Politechnicznych, kwota 31.850 zł,
 - 4) Zespół Szkół Technicznych, kwota 23.100 zł,
 - 5) Zespół Szkół Rolniczych, kwota 11.550 zł,
 - 6) Zespół Szkół Specjalnych, kwota 4.200 zł,
 - 7) Katolickie Publiczne Akademickie Liceum Ogólnokształcące, kwota 4.200 zł.

Wydatki:

Na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności proponuje się przeniesienie kwoty 9.837 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia i pochodne, celem pokrycia funduszu płac do końca roku (dz. 853, rozdz. 85321).

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się następujące zmiany:

- zmniejszenie o kwotę 2.500 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych w rozdziale 80115,

- zmniejszenie o kwotę 100 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych w rozdziale 80152.

Powyższe zmiany pozwolą na zapewnienie środków na wydatki związane ze szkoleniem pracowników oraz na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zmniejszenie o kwotę 6.500 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych (rozd. 80120). Środki przeznaczone będą na zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł i ławek do sali lekcyjnej).

Proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 69.885 zł na wykonanie pilnych prac remontowych w budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5 i ul. Mickiewicza 5 (dz. 700, rozdz. 70005, § 4270). Źródłem finansowania będą następujące zmniejszenia wydatków:

- 1) dz. 700, rozdz. 70005 § 6050 o kwotę 8.792 zł (zadanie pn. Modernizacja części piwnicznej budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5),
- 2) dz. 921, rozdz. 92105 § 2710 o kwotę 35.000 zł,
- 3) dz. 921, rozdz. 92105 § 4170 o kwotę 2.431 zł,
- 4) dz. 921, rozdz. 92105 § 4190 o kwotę 2.000 zł,
- 5) dz. 921, rozdz. 92105 § 4300 o kwotę 10.000 zł,
- 6) dz. 921, rozdz. 92105 § 4430 o kwotę 1.000 zł,
- 7) dz. 921, rozdz. 92120 § 2720 o kwotę 10.662 zł.

W budżecie zostaną ujęte również zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zygora Jahn