

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2022 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038, 1834) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/260/2021 Rady Powiatu w Śremie z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr XXXVI/277/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Nr Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 lutego 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 277.184,94 zł do kwoty 81.177.490,94 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 277.184,94 zł do kwoty 78.121.877,94 zł,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 277.184,94 zł do kwoty 86.430.120,94 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 232.184,94 zł do kwoty 72.600.467,94 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45.000 zł do kwoty 13.829.653 zł,
- 4) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. w § 3 ust. 4 załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

4. w § 4 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 12.900,81 zł do kwoty 355.420,19 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:

.....
Dariusz Szpanowski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę **277.184,94 zł.**

Zmiany dochodów wynikają z:

- 1) zwiększenia o kwotę **9.477 zł** dochodów na obsługę programu pn. Aktywny samorząd (dz. 853, rozdz. 85324 § 0970). Zgodnie z zawartą umową środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu (dz. 852, rozdz. 85218 §§ 4010, 4110, 4120, 4210, 4300). Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) otrzymania przez powiat śremski pomocy finansowej z budżetu gminy Czempień w wysokości **16.608,75 zł** na dofinansowanie dojazdów uczniów tej gminy do Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80113 § 2710);
- 3) otrzymania dotacji na realizację zadania pn. Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest z terenu powiatu śremskiego. Kwota dotacji wynosi **164.000 zł**, w tym:
 - a) od gmin w kwocie ogółem 66.000 zł, w tym gmina: Brodnica 6.000 zł, Dolsk 15.000 zł, Książ Wlkp. 15.000 zł, Śrem 30.000 zł (dz.900, rozdz.90026, § 2310);
 - b) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 98.000 zł (dz.900, rozdz.90026, § 2460).Przewidywany termin realizacji zadania: marzec – październik 2022 r.;
- 4) zwiększenia o kwotę **87.099,19 zł** środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (pismo Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.15.2022.JC z 15.02.2022 r., dz. 853, rozdz. 85333 § 2690).

Proponuje się częściowe rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 12.900,81 zł z przeznaczeniem na wydatki dotyczące wynagrodzeń i pochodnych dla Powiatowego Urzędu Pracy. (dz. 853, rozdz. 85333 §§ 4010, 4110, 4120).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 355.420,19 zł.

Po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje dokonanie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie w wysokości 45.000 zł(dz. 754, rozdz. 75405, § 6170).

Źródłem sfinansowania tej wpłaty będzie zmniejszenie wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek (dz. 757, rozdz. 75702 § 8110).

Ponadto w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów budżetu dokonuje się zmian po stronie rozchodów polegające na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 920.000 zł § 982,
- 2) zmniejszeniu o kwotę 500.000 zł § 992,
- 3) zwiększeniu o kwotę 1.420.000 zł § 965.

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 wydatkach majątkowych z budżetu,
- 4) Nr 4 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 Janus

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		209 956,00	16 608,75	226 564,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	16 608,75	16 608,75
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 608,75	16 608,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		379 482,00	96 576,19	476 058,19
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 005,00	9 477,00	52 482,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 005,00	9 477,00	52 482,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	18 508,00	87 099,19	105 607,19
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	87 099,19	87 099,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 000,00	164 000,00	209 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 000,00	164 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 000,00	66 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	98 000,00	98 000,00
RAZEM DOCHODY			80 900 306,00	277 184,94	81 177 490,94

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 178 294,00	45 000,00	5 223 294,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	45 000,00	45 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 330 400,00	-45 000,00	1 285 400,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 400,00	-45 000,00	1 285 400,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	-45 000,00	1 285 000,00
758	Różne rozliczenia		368 321,00	-12 900,81	355 420,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 321,00	-12 900,81	355 420,19
	4810	Rezerwy	368 321,00	-12 900,81	355 420,19
801	Oświata i wychowanie		32 157 593,00	16 608,75	32 174 201,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	16 608,75	116 608,75
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	16 608,75	116 608,75
852	Pomoc społeczna		12 322 550,00	9 477,00	12 332 027,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	782 572,00	9 477,00	792 049,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 733,00	2 000,00	496 733,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 789,00	344,00	92 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 159,00	49,00	9 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 584,00	10 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	4 500,00	78 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 100 099,00	100 000,00	2 200 099,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 675 203,00	100 000,00	1 775 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 652,00	84 997,00	1 214 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 070,00	14 611,00	221 681,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 857,00	392,00	29 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24 000,00	164 000,00	188 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	164 000,00	164 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	164 000,00	164 000,00
RAZEM WYDATKI			86 152 936,00	277 184,94	86 430 120,94

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		12 148 000,00	0,00	12 148 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		11 989 000,00	0,00	11 989 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 989 000,00	0,00	11 989 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek	80 000,00	0,00	80 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)	2 857 600,00	0,00	2 857 600,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (udział własny)	624 400,00	0,00	624 400,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole	158 000,00	0,00	158 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica	158 000,00	0,00	158 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn - Gawrony	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434	159 000,00	0,00	159 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki	156 000,00	0,00	156 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami	2 926 000,00	0,00	2 926 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin	157 000,00	0,00	157 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo - Łęzek - Chrzastowo - DW436	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	60 000,00	0,00	60 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo	155 000,00	0,00	155 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włościejewki	157 000,00	0,00	157 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
60095	Pozostała działalność		159 000,00	0,00	159 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni na pomieszczenia magazynowe w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
710	Działalność usługowa		135 000,00	0,00	135 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		35 000,00	0,00	35 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		35 000,00	0,00	35 000,00
		<i>Zakup serwera</i>	35 000,00	0,00	35 000,00
71015	Nadzór budowlany		100 000,00	0,00	100 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki od Wojewody Wlkp.)</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (udział własny)</i>	20 000,00	0,00	20 000,00
750	Administracja publiczna		175 000,00	0,00	175 000,00
75020	Starostwa powiatowe		175 000,00	0,00	175 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Śremie</i>	150 000,00	0,00	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		25 000,00	0,00	25 000,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 594,00	45 000,00	54 594,00
75405	Komendy powiatowe Policji		0,00	45 000,00	45 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		0,00	45 000,00	45 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie</i>	0,00	45 000,00	45 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		9 594,00	0,00	9 594,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		9 594,00	0,00	9 594,00
		<i>Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych - moduł las dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	9 594,00	0,00	9 594,00
801	Oświata i wychowanie		715 000,00	0,00	715 000,00
80195	Pozostała działalność		715 000,00	0,00	715 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 000,00	0,00	715 000,00
		<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
851	Ochrona zdrowia		321 959,00	0,00	321 959,00
85195	Pozostała działalność		321 959,00	0,00	321 959,00
6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		321 959,00	0,00	321 959,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<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>	321 959,00	0,00	321 959,00
852	Pomoc społeczna		280 100,00	0,00	280 100,00
85202	Domy pomocy społecznej		280 100,00	0,00	280 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Dostosowanie budynku pawilonu i budynku rehabilitacji Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem do wymogów p.poż.</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		121 100,00	0,00	121 100,00
	<i>Zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>		121 100,00	0,00	121 100,00
RAZEM WYDATKI			13 784 653,00	45 000,00	13 829 653,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		9 472 630,00	0,00	0,00	9 472 630,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 472 630,00	0,00	0,00	9 472 630,00
Rozchody		4 220 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	4 220 000,00
965	Wcześniejsza spata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 720 000,00	0,00	920 000,00	800 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00	0,00	500 000,00	2 000 000,00
SALDO		5 252 630,00	-1 420 000,00	-1 420 000,00	5 252 630,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak