

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

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 2022 r. poz. 528) 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, z 2022 r. poz. 583) 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 144/876/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 17 lutego 2022 r.,
 - Nr XXXVII/282/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 lutego 2022 r.,
 - Nr 147/897/2022 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 11 marca 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 437.588,60 zł do kwoty 81.925.484,54 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 437.588,60 zł do kwoty 78.860.277,54 zł,
- 3) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dochodów dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 4) ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „4) dotacje i środki 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 w wysokości 299.395 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3d”;
- 5) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d 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 5 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 447.588,60 zł do kwoty 87.188.114,54 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 514.988,60 zł do kwoty 73.416.267,54 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 67.400 zł do kwoty 13.771.847 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. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie wydatków dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2022 rok otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

- 6) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d 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 5 do niniejszej uchwały,
- 7) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.262.630 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 9.482.630 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4.220.000 zł.

4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5. w § 4:

1) ust. 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 39.841 zł do kwoty 2.186.188 zł,

2) ust. 2 pkt 3 zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 39.841 zł do kwoty 1.668.523 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 Czerwinski
Radca Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **437.588,60 zł** i wydatków o kwotę **449.988,60 zł**.

Zmiany dochodów wynikają z:

- 1) otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **131.701,60 zł** (dz. 758, rozdz. 75816, § 2180). Środki te przeznaczone są na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, w tym zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki, w tym Dom Pomocy Społecznej w Śremie kwota 55.685,56 zł, Dom Pomocy Społecznej w Psarskim kwota 76.016,04 zł;
- 2) zwiększenie odsetek bankowych o kwotę **2.000 zł** w Zespole Szkół Ekonomicznych (dz. 801, rozdz. 80115 § 0920). Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup usług remontowych;
- 3) podpisania umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Uczeń w strefie nowych technologii" w wysokości **299.395 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 § 2001). Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół Technicznych. Zadanie obejmuje wyjazd 30 uczniów i 4 opiekunów na szkolenie do Hiszpanii, w zawodach: elektryk, elektronik. Realizacja projektu zostanie zakończona zgodnie z umową do 30 listopada 2022 r.;
- 4) zwiększenie dochodów Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę **4.000 zł**, z tego odsetki bankowe (§ 0920) o kwotę 2.200 zł oraz planowane do wyegzekwowania koszty zastępstwa procesowego od dłużników (§ 0630) o kwotę 1.800 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wypłatę kosztów zastępstwa procesowego prawnikowi w postępowaniu sądowym o zapłatę należności Funduszu Pracy, na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
- 5) zwiększenia o kwotę **492 zł** odszkodowania z tytułu likwidacji szkody (zbita szyba) w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dz. 854, rozdz. 85406, § 0950). Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków na likwidację szkody.

Proponuje się częściowe rozdysponowania rezerwy oświatowej w kwocie 39.841 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (31.907 zł) oraz wypłaconej nagrody jubileuszowej (7.934 zł) (dz. 801 rozdz. 80115 § 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.668.523 zł.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany:

1. w Starostwie Powiatowym zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup komputerów stacjonarnych oraz 3-letniego wsparcia dla urządzenia SonicWall;

2. na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 30.000 zł i zwiększenie środków na pokrycie zobowiązań za zużycie gazu i energii elektrycznej;
3. na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 20.000 zł i zwiększenie środków na pokrycie zobowiązań za zużycie gazu i energii elektrycznej.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie zwiększa się o kwotę 52.400 zł plan wydatków szkoły z przeznaczeniem na zakup mialu niezbędnego do ogrzania budynków szkoły (dz. 801, rozdz. 80115, 80148, 80151, 85410 § 4210). Źródłem finansowania tego zwiększenia będzie:

- 1) zmniejszenie o kwotę 42.400 zł wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem zakresu zadania pn. Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050). Wartość zadania po zmianie wyniesie 37.600 zł,
- 2) wolne środki w wysokości 10.000 zł.

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 plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2022 rok,
- 5) Nr 5 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,
- 6) Nr 6 o wydatkach majątkowych z budżetu.
- 7) Nr 7 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 Jahn

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		40 642 225,00	131 701,60	40 773 926,60
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 857 600,00	131 701,60	2 989 301,60
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	131 701,60	131 701,60
801	Oświata i wychowanie		226 564,75	301 395,00	527 959,75
	80115	Technika	65 390,00	2 000,00	67 390,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	299 395,00	299 395,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	299 395,00	299 395,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		476 058,19	4 000,00	480 058,19
	85333	Powiatowe urzędy pracy	105 607,19	4 000,00	109 607,19
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 200,00	2 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 240,00	492,00	1 732,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	492,00	692,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	492,00	492,00
RAZEM DOCHODY			81 487 895,94	437 588,60	81 925 484,54

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 050 950,00	0,00	1 050 950,00
	71015	Nadzór budowlany	665 000,00	0,00	665 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 450,00	727,00	25 177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	-727,00	15 573,00
750	Administracja publiczna		9 470 175,00	0,00	9 470 175,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 684 598,00	0,00	7 684 598,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	13 000,00	178 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	12 000,00	437 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		32 223 814,75	301 313,00	32 525 127,75
	80115	Technika	13 430 518,00	73 623,00	13 504 141,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 437,00	2 400,00	15 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 594,00	6 782,00	194 376,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 520,00	-25 000,00	11 520,00
	4260	Zakup energii	322 070,00	90 000,00	412 070,00
	4270	Zakup usług remontowych	96 951,00	2 000,00	98 951,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 637,00	-20 000,00	246 637,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 084 582,00	17 441,00	8 102 023,00
	80120	Licea ogólnokształcące	7 152 066,00	0,00	7 152 066,00
	4260	Zakup energii	198 723,00	30 000,00	228 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 751 678,00	-30 000,00	3 721 678,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	256 336,00	3 202,00	259 538,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 933,00	3 202,00	11 135,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	320 025,00	7 334,00	327 359,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 635,00	7 334,00	22 969,00
	80195	Pozostała działalność	2 524 959,00	217 154,00	2 742 113,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 420,00	3 420,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	271 485,00	271 485,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4810	Rezerwy	1 708 364,00	-39 841,00	1 668 523,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00	-42 400,00	672 600,00
852	Pomoc społeczna		12 328 782,00	131 701,60	12 460 483,60
	85202	Domy pomocy społecznej	11 182 082,00	131 701,60	11 313 783,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 876 800,00	69 900,00	6 946 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202 140,00	5 100,00	1 207 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 760,00	700,00	119 460,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	290 621,00	42 771,60	333 392,60
4300		Zakup usług pozostałych	260 000,00	18 060,00	278 060,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	600,00	10 100,00
4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 556,00	3 231,00	41 787,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 539,00	-7 475,00	259 064,00
4480		Podatek od nieruchomości	6 204,00	-28,00	6 176,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 443,00	-1 158,00	4 285,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 203 344,00	4 000,00	2 207 344,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 775 203,00	4 000,00	1 779 203,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 200,00	5 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	77 002,00	1 000,00	78 002,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 800,00	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 857 322,00	10 574,00	1 867 896,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 028 966,00	492,00	1 029 458,00
4300		Zakup usług pozostałych	26 110,00	492,00	26 602,00
85410		Internaty i bursy szkolne	363 026,00	10 082,00	373 108,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 680,00	10 082,00	26 762,00
RAZEM WYDATKI			86 740 525,94	447 588,60	87 188 114,54

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		76 639,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 639,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 639,00
710	Działalność usługowa		819 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 300,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 300,00
	71015	Nadzór budowlany	645 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	565 000,00
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	80 000,00
750	Administracja publiczna		166 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 273,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 273,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 245 198,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 245 198,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 245 198,00
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		423 533,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	423 533,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	423 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 803,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	317 803,00
855	Rodzina		158 135,00
	85508	Rodziny zastępcze	158 135,00
	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	158 135,00
RAZEM DOCHODY			7 339 191,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		76 639,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 639,00
	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	8 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
710	Działalność usługowa		819 300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	174 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 300,00
	71015	Nadzór budowlany	645 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 240,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	254 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 081,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 224,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
750	Administracja publiczna		166 583,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 301,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 145,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	510,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 245 198,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 245 198,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	110 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 961,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 999,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 599 050,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	78 509,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	276 000,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 934,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 857,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	623 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4260	Zakup energii	84 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
	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
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	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 780,00
851	Ochrona zdrowia		423 533,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		423 533,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	423 533,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		317 803,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		317 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 576,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 663,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 907,00
	4260	Zakup energii	6 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	492,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
855	Rodzina		158 135,00
	85508	Rodziny zastępcze	158 135,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
RAZEM WYDATKI			7 339 191,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

**Plan finansowy dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 Powiatu Śremskiego na 2022 rok
I. Dochody**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		2 989 301,60
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 989 301,60
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 701,60
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	<i>131 701,60</i>
6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 857 600,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo - Śrem</i>	<i>2 857 600,00</i>
RAZEM DOCHODY			2 989 301,60

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 857 600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 857 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 600,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	<i>2 857 600,00</i>
852	Pomoc społeczna		131 701,60
	85202	Domy pomocy społecznej	131 701,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 900,00
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	<i>69 900,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	<i>5 100,00</i>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	<i>700,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 941,60
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	<i>37 941,60</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 060,00
		<i>Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2</i>	<i>18 060,00</i>
RAZEM WYDATKI			2 989 301,60

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		299 395,00
	80195	Pozostała działalność	299 395,00
	2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	299 395,00
RAZEM DOCHODY			299 395,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		299 395,00
	80195	Pozostała działalność	299 395,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	271 485,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00
851	Ochrona zdrowia		321 959,00
	85195	Pozostała działalność	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
RAZEM WYDATKI			621 354,00

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. Brzostownia	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. Chrząstowo	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 utrwalenie 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 - Chrząstowo - 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	-25 000,00	150 000,00
75020	Starostwa powiatowe		175 000,00	-25 000,00	150 000,00
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	-25 000,00	0,00
		<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>	25 000,00	-25 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 188,00	0,00	64 188,00
75405	Komendy powiatowe Policji		45 000,00	0,00	45 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		45 000,00	0,00	45 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segment C w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Śremie</i>	45 000,00	0,00	45 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 188,00	0,00	19 188,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		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
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	-42 400,00	672 600,00
80195	Pozostała działalność		715 000,00	-42 400,00	672 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		715 000,00	-42 400,00	672 600,00
		<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	80 000,00	-42 400,00	37 600,00
		<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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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
		<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			13 839 247,00	-67 400,00	13 771 847,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

Nazwa		Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		9 472 630,00	10 000,00	0,00	9 482 630,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 472 630,00	10 000,00	0,00	9 482 630,00
Rozchody		4 220 000,00	0,00	0,00	4 220 000,00
965	Wcześniejsza spata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
SALDO		5 252 630,00	10 000,00		5 262 630,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak