

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 2022 r. poz. 528, 583) 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 uchwala, 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.,
- Nr XXXVIII/289/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 marca 2022 r.,
- Nr XXXIX/292/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 1 kwietnia 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 411.710,20 zł do kwoty 84.826.381,33 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 351.710,20 zł do kwoty 79.491.225,64 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.000 zł do kwoty 5.335.155,69 zł,
- 4) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3b w zakresie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 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 4 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 610.824,80 zł do kwoty 89.066.476,33 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 337.036,20 zł do kwoty 74.028.541,64 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 947.861 zł do kwoty 15.037.934,69 zł,
- 4) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 4 do niniejszej uchwały,

6) 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 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 4.240.095 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 9.960.095 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 5.720.000 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 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 4.000 zł do kwoty 351.420,19 zł.

6. w § 5 ust. 3 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„3) dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.”.

§ 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

Piotr Budziński
Adwokat

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoko Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **411.710,20 zł** i zmniejszenie wydatków o kwotę **610.824,80 zł**.

Zmiany wynikają z:

- 1) planowanego podpisania umowy dotyczącej przyznania pomocy finansowej ze środków budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego w wysokości **60.000 zł** (dz. 710, rozdz. 71012 § 6280) na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych w roku 2022;
- 2) zwiększenia o kwotę **18.614 zł** odsetek bankowych w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020 § 0920);
- 3) zwiększenia o kwotę **3.000 zł** dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411 § 2440) z przeznaczeniem na zakup podkrzesywarki na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Śremie;
- 4) podpisania porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki na kwotę **963,20 zł** na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” (dz. 801, rozdz. 80195 § 2120). Zadanie to będzie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych. W ramach przedsięwzięcia uczniowie szkoły wyjadą do Palmiarni w Poznaniu oraz do Kórnik, gdzie zwiedzą zespół zamkowo-parkowy wraz z kościołem parafialnym;
- 5) podpisania umowy na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE Erasmus+ pn. "Rozwój kompetencji" w wysokości **315.810 zł** (dz. 801, rozdz. 80195 § 2701). Projekt ten będzie realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych. W ramach projektu planuje się w okresie od 27 czerwca do 8 lipca br. wyjazd 30 uczniów i 4 opiekunów na praktyki zawodowe do Hiszpanii w zawodach: technik informatyk, technik programista, technik ekonomista oraz technik logistyk;
- 6) wpływu odszkodowania w wysokości **208 zł** za uszkodzenie filaru bramy wjazdowej w Liceum Ogólnokształcącym (dz. 801, rozdz. 80120 § 0950). Środki te przeznaczy się na zakup usług remontowych w celu usunięcia powstałej szkody;
- 7) wpływu odszkodowania w wysokości **9.060 zł** za szkody wyrządzone przez silną wichurę w Zespole Szkół Technicznych (dz. 801, rozdz. 80115 § 0950). Środki te przeznaczy się na naprawę szkód: piłkochwył i ogrodzenie;
- 8) wpływu odszkodowania w wysokości **4.055 zł** za uszkodzenie laptopów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (dz. 852, rozdz. 85218 § 0950). Środki te przeznaczy się na ich naprawę.

Po stronie wydatków proponuje się następujące zmiany:

1. na wniosek kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie proponuje się następujące zmiany:
 - w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zmniejsza się o kwotę 7.222 zł wydatki na wynagrodzenia i zwiększa się wydatki rzeczowe z przeznaczeniem na zakup energii oraz odpis na ZFŚS,

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 21.500 zł wydatki rzeczowe i zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne. Środki te przeznaczy się na pokrycie kosztów związanych z zawarciem nowych umów z osobami do pomocy w rodzinach zastępczych;
2. na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 95.000 zł na zakup mialu (dz. 801, rozdz. 80115, 80148, 80151 § 4210, dz. 854, rozdz. 85410 § 4210). Źródłem finansowania tego zwiększenia będą następujące zmniejszenia:
- 40.000 zł w dz. 630 Turystyka, rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki § 2360,
 - 35.000 zł w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75095 Pozostała działalność § 4300,
 - 16.060 zł w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2360,
 - 1.800 zł z zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia. Wartość zadania po zmianie wyniesie 157.200 zł,
 - 940 zł z zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra. Wartość zadania po zmianie wyniesie 158.060 zł,
 - 361 zł z zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka – DW 434. Wartość zadania po zmianie wyniesie 158.639 zł,
 - 61 zł z zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica – Księginki. Wartość zadania po zmianie wyniesie 155.939 zł,
 - 778 zł z zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociszewki. Wartość zadania po zmianie wyniesie 156.222 zł;
3. na wniosek Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu proponuje się przeniesienie kwoty 75.000 zł w dz. 801, rozdz. 80120 § 2590 do rozdz. 80117 § 2540 w związku z koniecznością wypłaty dotacji na uczniów niepublicznej branżowej szkoły I stopnia.

Proponuje się dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Urządzenie wielkoformatowe do drukowania, plotowania i skanowania w wysokości 96.991 zł (dz. 710, rozdz. 71012 § 6060) na potrzeby Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Źródłem finansowania tego zadania będą:

- 60.000 zł środki od Marszałka Województwa Wielkopolskiego w formie pomocy finansowej,
- 18.614 zł zwiększenie dochodów z tytułu odsetek bankowych w Starostwie,
- 260 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka – Podlesie,
- 139 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki,
- 270 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo,
- 11.068 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwardzenie emulsją i grysami,
- 6.640 zł z tytułu zmniejszenia wartości udziału własnego zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo – Śrem.

Proponuje się częściowe rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego (rozdzielacz kulowy, stojak hydrantowy, prądownica pianotwórcza, wytwornica piany) dla OSP Pyszca (dz. 754, rozdz. 75412 § 2820).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 351.420,19 zł.

Proponuje się zmiany polegające na zwiększeniu rozchodów o kwotę 1.500.000 zł. Zmiana ta wynika z zamiaru całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu w latach poprzednich planowanego do spłaty w roku 2023. W związku z panującą sytuacją ekonomiczną powodującą wzrost stóp procentowych Zarząd Powiatu proponuje wcześniejszą spłatę zaciągniętego zobowiązania w celu uniknięcia wzrostu wydatków z tytułu odsetek.

Źródłem finansowania w/w zmiany będą:

- 477.465 zł przychody z tytułu wolnych środków,
- 186.587 zł z tytułu zmniejszenia wartości udziału własnego zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odc. Błociszewo – Śrem,
- 535.948 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo – Łęzek – Chrzastowo – DW436,
- 300.000 zł z tytułu zmniejszenia wartości zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk.

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 związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) Nr 4 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,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 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 Juhs

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		1 469 350,00	60 000,00	1 529 350,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		824 300,00	60 000,00	884 300,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	60 000,00	60 000,00
750	Administracja publiczna		197 563,00	18 614,00	216 177,00
75020	Starostwa powiatowe		16 000,00	18 614,00	34 614,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	18 614,00	28 614,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 256 147,00	3 000,00	5 259 147,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 256 147,00	3 000,00	5 259 147,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		0,00	3 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie		542 590,75	326 041,20	868 631,95
80115	Technika		80 628,00	9 060,00	89 688,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	9 060,00	9 060,00
80120	Licea ogólnokształcące		4 153,00	208,00	4 361,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	208,00	208,00
80195	Pozostała działalność		299 395,00	316 773,20	616 168,20
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	963,20	963,20
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	315 810,00	315 810,00
852	Pomoc społeczna		10 733 132,00	4 055,00	10 737 187,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		150,00	4 055,00	4 205,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	4 055,00	4 055,00
RAZEM DOCHODY			84 414 671,13	411 710,20	84 826 381,33

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczępaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 881 927,69	-1 044 852,00	16 837 075,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 722 927,69	-1 044 852,00	16 678 075,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 198 948,69	-1 044 852,00	13 154 096,69
630	Turystyka		70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
	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	70 000,00	-40 000,00	30 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		271 689,00	0,00	271 689,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 689,00	0,00	271 689,00
	4260	Zakup energii	98 000,00	18 600,00	116 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	-5 000,00	43 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-5 600,00	9 400,00
710	Działalność usługowa		1 050 950,00	96 991,00	1 147 941,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	385 950,00	96 991,00	482 941,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	96 991,00	135 991,00
750	Administracja publiczna		9 460 135,00	-35 000,00	9 425 135,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 684 598,00	0,00	7 684 598,00
	4260	Zakup energii	161 500,00	10 000,00	171 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-2 240,00	18 760,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	240,00	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	75095	Pozostała działalność	1 022 474,00	-35 000,00	987 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	673 000,00	-35 000,00	638 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 644 086,00	7 000,00	5 651 086,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 264 386,00	3 000,00	5 267 386,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 564,00	3 000,00	128 564,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
758	Różne rozliczenia		355 420,19	-4 000,00	351 420,19
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	355 420,19	-4 000,00	351 420,19
	4810	Rezerwy	355 420,19	-4 000,00	351 420,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		32 539 758,75	402 763,20	32 942 521,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 022 547,00	0,00	3 022 547,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00	-5 000,00	15 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 183,00	-4 000,00	7 183,00
4260	Zakup energii		33 503,00	9 000,00	42 503,00
80115	Technika		13 517 379,00	66 680,00	13 584 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		197 164,00	57 620,00	254 784,00
4300	Zakup usług pozostałych		253 837,00	9 060,00	262 897,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 020 082,00	75 000,00	3 095 082,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		18 000,00	75 000,00	93 000,00
80120	Licea ogólnokształcące		7 152 066,00	-74 792,00	7 077 274,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		593 200,00	-75 000,00	518 200,00
4270	Zakup usług remontowych		139 459,00	208,00	139 667,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		259 538,00	5 805,00	265 343,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 135,00	5 805,00	16 940,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		328 752,00	13 297,00	342 049,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23 612,00	13 297,00	36 909,00
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		1 382 890,00	0,00	1 382 890,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		200,00	61,00	261,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		228 000,00	-61,00	227 939,00
80195	Pozostała działalność		2 742 113,00	316 773,20	3 058 886,20
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	1 550,00	1 550,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 420,00	1 343,00	4 763,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		490,00	192,00	682,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	6 263,00	26 263,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	1 112,00	3 112,00
4300	Zakup usług pozostałych		33 286,00	963,20	34 249,20
4301	Zakup usług pozostałych		271 485,00	305 350,00	576 835,00
852	Pomoc społeczna		12 460 483,27	4 055,00	12 464 538,27
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		792 049,00	4 055,00	796 104,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 827,00	-7 222,00	5 605,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 584,00	2 855,00	13 439,00
4260	Zakup energii		15 385,00	5 000,00	20 385,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 050,00	1 200,00	79 250,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 829,00	2 222,00	17 051,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 890 409,00	18 278,00	1 908 687,00
85410	Internaty i bursy szkolne		395 621,00	18 278,00	413 899,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 825,00	18 278,00	58 103,00
855	Rodzina		2 827 372,90	0,00	2 827 372,90
85508	Rodziny zastępcze		2 344 178,90	0,00	2 344 178,90
3110	Świadczenia społeczne		1 489 614,61	-21 500,00	1 468 114,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 020,00	14 000,00	75 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 148,00	500,00	5 648,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	363 633,00	7 000,00	370 633,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 193,00	-16 060,00	278 133,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133 531,00	-16 060,00	117 471,00
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	42 460,00	-16 060,00	26 400,00
RAZEM WYDATKI			89 677 301,13	-610 824,80	89 066 476,33

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		
	Dochody		14 980,00
	Wydatki		14 980,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		
	Dochody		14 980,00
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 980,00
	Wydatki		14 980,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		963,20
	Wydatki		963,20
80195	Pozostała działalność		
	Dochody		963,20
2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	963,20
	Wydatki		963,20
4300		Zakup usług pozostałych	963,20
		DOCHODY	15 943,20
		WYDATKI	15 943,20

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		615 205,00
	80195	Pozostała działalność	615 205,00
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
2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	315 810,00
RAZEM DOCHODY			615 205,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczeplaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		615 205,00
	80195	Pozostała działalność	615 205,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 763,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 263,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 112,00
	4301	Zakup usług pozostałych	576 835,00
	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			937 164,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			§	Zakres (przeznaczenie)	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	64 020,00	
801	Oświata i wychowanie			0,00	0,00	5 000,00	1 419 196,00	0,00	0,00	
	80116		Szkoły policealne	0,00	0,00	0,00	372 996,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	372 996,00	0,00	0,00	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	0,00	5 000,00	93 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	559 200,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	518 200,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	374 000,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	321 959,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	321 959,00	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	321 959,00	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)						
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	107 093,33	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	107 093,33	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	107 093,33	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	434 512,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	434 512,00	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	434 512,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	7 000,00	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	117 062,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	26 400,00
	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	26 400,00
	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

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
	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	90 662,00
	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	90 662,00
	926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
	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	114 280,00
RAZEM WYDATKI				35 000,00	0,00	880 136,00	1 526 289,33	0,00	389 362,00

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		14 357 948,69	-1 044 852,00	13 313 096,69
60014	Drogi publiczne powiatowe		14 198 948,69	-1 044 852,00	13 154 096,69
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 198 948,69	-1 044 852,00	13 154 096,69
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4064P w m. Boreczek</i>	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzostownia</i>	159 000,00	-1 800,00	157 200,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>	2 857 600,00	0,00	2 857 600,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3897P na odcinku Błociszewo - Śrem (udział własny)</i>	624 400,00	-193 227,00	431 173,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrząstowo</i>	159 000,00	-270,00	158 730,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk</i>	300 000,00	-300 000,00	0,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Gogolewo - Świączyń</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P w m. Góra</i>	159 000,00	-940,00	158 060,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P w m. Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>	158 000,00	0,00	158 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>	155 000,00	-260,00	154 740,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn - Gawrony</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434</i>	159 000,00	-361,00	158 639,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>	156 000,00	-200,00	155 800,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>	2 926 000,00	-11 068,00	2 914 932,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin</i>	157 000,00	0,00	157 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4077P na odcinku Sroczewo - Łęzek - Chrząstowo - DW436 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.209.948,69 zł)</i>	4 509 948,69	-535 948,00	3 974 000,69
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włościejewki</i>	157 000,00	-778,00	156 222,00

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		139 000,00	96 991,00	235 991,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		39 000,00	96 991,00	135 991,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		39 000,00	96 991,00	135 991,00
		<i>Zakup serwera</i>	39 000,00	0,00	39 000,00
		<i>Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania, plotowania i skanowania</i>	0,00	96 991,00	96 991,00
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		150 000,00	0,00	150 000,00
75020	Starostwa powiatowe		150 000,00	0,00	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
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		672 600,00	0,00	672 600,00
80195	Pozostała działalność		672 600,00	0,00	672 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		672 600,00	0,00	672 600,00
		<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	37 600,00	0,00	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
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			15 985 795,69	-947 861,00	15 037 934,69

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Szczeniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		9 482 630,00	477 465,00	0,00	9 960 095,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	9 482 630,00	477 465,00	0,00	9 960 095,00
Rozchody		4 220 000,00	1 500 000,00	0,00	5 720 000,00
965	Wcześniejsza spata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	1 420 000,00	1 500 000,00	0,00	2 920 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
SALDO		5 262 630,00	-1 022 535,00		4 240 095,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak