

Załącznik
do uchwały Nr 161/998/2022
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 23.06.2022r

Autopoprawki na sesję 24.06.2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	12 000,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 351,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 351,00
758			Różne rozliczenia	3 836 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-6 783,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	-6 783,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	43 659,00
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 659,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 800 000,00
		6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00
852			Pomoc społeczna	-30 305,01
	85202		Domy pomocy społecznej	-30 305,01
		2130	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	-30 305,01
Razem				3 940 921,99

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	4 000 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71015		Nadzór budowlany	12 000,00
		4260	zakup energii	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 351,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 351,00

	4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	112 500,00
	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	2 351,00
	4080	uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	1 300,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	6 200,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
	2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	-5 000,00
	4810	rezerwy	-5 000,00
801		Oświata i wychowanie	36 876,00
	80115	Technika	78 027,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	38 340,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 980,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	425,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 282,00
	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	-6 783,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-6 783,00
80195		Pozostała działalność	-34 368,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 141,81
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 863,85
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 547,85
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 607,45
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	191,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	105,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
	4260	zakup energii	215,00
	4270	zakup usług remontowych	202,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5,00
	4300	zakup usług pozostałych	349,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00
	4410	podróże służbowe krajowe	4,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 805,00

	4810	rezerwy	-78 027,00
852		Pomoc społeczna	-92 190,01
	85202	Domy pomocy społecznej	-30 305,01
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-3 183,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	-13 427,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-18 574,34
	4220	zakup środków żywności	12 269,33
	4270	zakup usług remontowych	-5 000,00
	4410	podróże służbowe krajowe	-1 000,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 390,00
	85295	Pozostała działalność	-61 885,00
	4810	rezerwy	-61 885,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 500,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	21 500,00
	4260	zakup energii	6 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
855		Rodzina	61 885,00
	85508	Rodziny zastępcze	61 885,00
	3110	świadczenia społeczne	61 885,00
Razem			4 162 421,99

Przychody

§	Treść	Zmiana
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	221 500,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Kuczepaniak

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 24.06.2022 r.

Zwiększa się dochody o kwotę **3.940.921,99 zł** i wydatki o **4.162.421,99 zł**.

Dochody

1. przyznanie dodatkowych środków w wysokości **43.659 zł** z Funduszu Pomocy, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. 758, rozdz. 75814 § 2700). Środki te proponuje się przeznaczyć dla Liceum Ogólnokształcącego w wysokości 15.653,34 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 28.005,66 zł;
2. zmniejszenie **6.783 zł** części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.p z dnia 14 czerwca 2022 r. (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920). Kwota ta koryguje wcześniej otrzymaną informację o wysokości subwencji oświatowej na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli;
3. przyznania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **3.800.000 zł** (dz. 758, rozdz. 75816 § 6090) na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4074P i 4091P (droga 4074P na odcinku Bystrzek – Olsza – DW436, droga 4091P na odcinku Brzeźnica – granica powiatu). Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4.000.000 zł, z czego 200.000 zł, będzie stanowić wkład własny, który powiat zabezpieczy z przychodów z wolnych środków;
4. zmniejszenie o kwotę **30.305,01 zł** (dz. 852, rozdz. 85202 § 2130) dotacji od Wojewody Wlkp. (nr FB-I.3111.217.2022.2 z 13.06.2022 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 i wprowadzeniem od stycznia 2022 r. nowych kosztów utrzymania, w tym Dom Pomocy Społecznej w Śremie zmniejszenie o kwotę 42.574,34 zł, Dom Pomocy Społecznej w Psarskim zwiększenie o kwotę 12.269,33 zł;
5. zwiększenie o kwotę **12.000 zł** (dz. 710, rozdz. 71015 § 2110) dotacji od Wojewody Wlkp. (nr FB-I.3111.219.2022.7 z 14.06.2022 r.) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki te przeznaczy się na zakup energii;
6. zwiększenie o kwotę **122.351 zł** (dz. 754, rozdz. 75411 § 2110) dotacji od Wojewody Wlkp. (nr FB-I.3111.224.2022.2 z 20.06.2022 r.) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”.

Wydatki:

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerw, w tym:

- 1) celowej na pomoc społeczną w wysokości **61.885 zł** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych z powodu wzrostu liczby dzieci w rodzinach

zastępczych i nowych rodzin zastępczych (dz. 855, rozdz. 85508, 85510 § 3110).

Stan rezerwy na pomoc społeczną po zmianie: 154.775,67 zł.

- 2) ogólnej w kwocie **5.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyposażenia pojazdu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup 4 szt. umundurowania koszarowego dla OSP Lubiатовo (dz. 754, rozdz. 75412 § 2820).

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 336.514,19 zł.

- 3) celowej oświatowej w kwocie **78.027 zł** z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Politechnicznych na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (20.737 zł), odprawy emerytalnej (38.340 zł) oraz nagród jubileuszowych (18.950 zł) (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110, 4120, 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.415.831 zł;

Na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy proponuje się zwiększyć plan wydatków o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu energii (6.000 zł) oraz na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Montaż systemu klimatyzacyjnego na parterze budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie" (15.500 zł). Źródłem finansowania tych wydatków będą przychody z wolnych środków.

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


SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak


STAROSTA
Zenon Jakobs