

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, 655, 1079) 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.,
- Nr XL/297/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Nr XLI/302/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 maja 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.114.200 zł do kwoty 86.193.758,33 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 1.091.814 zł do kwoty 80.836.216,64 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 22.386 zł do kwoty 5.357.541,69 zł,
- 4) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.224.200 zł do kwoty 90.683.853,33 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.091.814 zł do kwoty 75.513.532,64 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 132.386 zł do kwoty 15.170.320,69 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. 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 4 do niniejszej uchwały,

6) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 4.490.095 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 10.210.095 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 6 do niniejszej uchwały,

5. w § 4:

1) ust. 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 95.737 zł do kwoty 1.928.492,67 zł,

2) ust. 2 pkt 3 zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 95.737 zł do kwoty 1.493.858 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:

.....
Dominik Czujkowski
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 **1.114.200 zł** i wydatków o kwotę **1.224.200 zł.**

Zmiany wynikają z:

- 1) zwiększenia o kwotę **1.066.874 zł** części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.p z dnia 24 maja 2022 r. (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920). Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, w związku ze zmianą ustawy – Karta Nauczyciela,
- 2) zwiększenia o kwotę **9.240 zł** dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wlkp. (dz. 853, rozdz. 85395 § 2110) (decyzja Nr FB-I.3111.41.2022.6 z 31.05.2022 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka. Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków społecznych (§ 3110);
- 3) zwiększenia dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej w Psarskim o kwotę **15.700 zł** (dz. 852, rozdz. 85202), w tym:
 - 11.000 zł z tytułu odsetek bankowych (§ 0920),
 - 100 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940). Jest to zwrot opłaty z sądu z minionego roku,
 - 2.400 zł z tytułu otrzymanej darowizny (§ 0960),
 - 2.200 zł z tytułu różnych dochodów (§ 0970). Są to środki z Powiatowego Urzędu Pracy na kształcenie.Dochody te proponuje przeznaczyć się na zakup środków żywności;
- 4) zwiększenia o kwotę **22.386 zł** planu dotacji z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - moduł lasu dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie (dz. 754, rozdz. 75411, § 6260).

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Psarskim proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 7.666 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Zmiana ta wynika z konieczności zabezpieczenia wydatków na zakup środków żywności, szkolenia pracowników oraz usługi telekomunikacyjne.

Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł z rozdz. 60014 § 4430 do rozdz. 75020 § 4260 w celu zabezpieczenia wydatków na energię oraz opał.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Śremie proponuje się zmniejszenie o kwotę 43.000 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla strażaków (dopłata do wypoczynku i równoważnik za brak lokalu).

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Technicznych proponuje się następujące przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 80115 zwiększa się o kwotę 117.000 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 37.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i o 23.000 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 80152 zmniejsza się o kwotę 177.000 zł wydatki rzeczowe.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Politechnicznych proponuje się następujące przeniesienia w planie wydatków:

- w rozdziale 80115 zwiększa się o kwotę 39.000 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 80117 zwiększa się o kwotę 49.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i o 23.000 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 80120 zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 80152 zmniejsza się o kwotę 49.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 71.000 zł wydatki rzeczowe.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy **celowej oświatowej** w kwocie **95.737 zł**, w tym:

- 1) 62.893 zł dla Liceum Ogólnokształcącego na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4110, 4120, 4790),
- 2) 32.844 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 801, rozdz. 80115 § 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.493.858 zł;

Proponuje się dodanie nowych zadań inwestycyjnych:

- 1) pn. Wykonanie izolacji murów piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie o wartości 159.000 zł. Źródłem finansowania będzie rezygnacja z zadania pn. Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4075P na odc. Pełczyn – Gawrony,
- 2) pn. Modernizacja wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz wejścia bocznego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie o wartości 110.000 zł. Źródłem finansowania tego zadania będą przychody z wolnych środków.

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 o dotacjach z budżetu,
- 5) Nr 5 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 6) Nr 6 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 259 147,00	22 386,00	5 281 533,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 259 147,00	22 386,00	5 281 533,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9 594,00	22 386,00	31 980,00
758	Różne rozliczenia		41 040 658,60	1 066 874,00	42 107 532,60
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		34 170 465,00	1 066 874,00	35 237 339,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		34 170 465,00	1 066 874,00	35 237 339,00
852	Pomoc społeczna		10 759 791,00	15 700,00	10 775 491,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 743 886,00	15 700,00	10 759 586,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 600,00	11 000,00	16 600,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	100,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	2 400,00	2 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 300,00	2 200,00	7 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		504 199,19	9 240,00	513 439,19
85395	Pozostała działalność		8 580,00	9 240,00	17 820,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 580,00	9 240,00	17 820,00
RAZEM DOCHODY			85 079 558,33	1 114 200,00	86 193 758,33

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 837 075,69	-179 000,00	16 658 075,69
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 678 075,69	-179 000,00	16 499 075,69
4270	Zakup usług remontowych		2 338 000,00	-150 000,00	2 188 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		950 000,00	150 000,00	1 100 000,00
4430	Różne opłaty i składki		61 084,00	-22 000,00	39 084,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		0,00	2 000,00	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13 154 096,69	-159 000,00	12 995 096,69
750	Administracja publiczna		9 569 041,00	20 000,00	9 589 041,00
75020	Starostwa powiatowe		7 834 504,00	20 000,00	7 854 504,00
4260	Zakup energii		291 500,00	20 000,00	311 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 651 086,00	22 386,00	5 673 472,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 267 386,00	22 386,00	5 289 772,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		85 000,00	43 000,00	128 000,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		108 961,00	274,00	109 235,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 999,00	-274,00	7 725,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		3 590 726,00	-50 000,00	3 540 726,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		623 800,00	7 000,00	630 800,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 594,00	22 386,00	31 980,00
801	Oświata i wychowanie		33 115 092,95	1 121 451,00	34 236 543,95
80102	Szkoły podstawowe specjalne		3 071 214,00	66 000,00	3 137 214,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		404 468,00	11 000,00	415 468,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 802 576,00	55 000,00	1 857 576,00
80115	Technika		13 802 759,00	588 016,00	14 390 775,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 731 601,00	56 382,00	1 787 983,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		218 892,00	14 684,00	233 576,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		265 865,00	60 000,00	325 865,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23 570,00	4 000,00	27 570,00
4260	Zakup energii		518 870,00	90 000,00	608 870,00
4270	Zakup usług remontowych		102 201,00	2 000,00	104 201,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 153 023,00	360 950,00	8 513 973,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 095 082,00	128 639,00	3 223 721,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		381 612,00	15 165,00	396 777,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		42 166,00	2 254,00	44 420,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	3 000,00	3 500,00
4260	Zakup energii		62 568,00	20 000,00	82 568,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 806 599,00	88 220,00	1 894 819,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		7 089 274,00	444 284,00	7 533 558,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	519 400,00	100 000,00	619 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	718 461,00	74 964,00	793 425,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 631,00	7 222,00	111 853,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 300,00	-500,00	99 800,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
4260		Zakup energii	228 723,00	32 000,00	260 723,00
4270		Zakup usług remontowych	139 667,00	10 000,00	149 667,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 142,00	500,00	8 642,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 720 680,00	248 288,00	3 968 968,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	385 865,00	-18 190,00	367 675,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		489 197,00	16 216,00	505 413,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	66 517,00	2 216,00	68 733,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 442,00	14 000,00	374 442,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		349 049,00	18 471,00	367 520,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 622,00	2 653,00	32 275,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	378,00	4 645,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 909,00	-800,00	36 109,00
4270		Zakup usług remontowych	1 219,00	800,00	2 019,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 601,00	15 440,00	158 041,00
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		1 173 990,00	-154 438,00	1 019 552,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	374 000,00	142 562,00	516 562,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 268,00	-7 002,00	32 266,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 774,00	-1 266,00	4 508,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190 541,00	-43 000,00	147 541,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	112 373,00	-33 000,00	79 373,00
4270		Zakup usług remontowych	11 210,00	-8 000,00	3 210,00
4300		Zakup usług pozostałych	177 599,00	-164 000,00	13 599,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 849,00	-40 732,00	174 117,00
80195	Pozostała działalność		3 141 290,20	14 263,00	3 155 553,20
4810		Rezerwy	1 589 595,00	-95 737,00	1 493 858,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 600,00	110 000,00	782 600,00
852	Pomoc społeczna		12 446 603,27	174 700,00	12 621 303,27
85202	Domy pomocy społecznej		11 324 687,60	15 700,00	11 340 387,60
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	515 000,00	-7 666,00	507 334,00
4220		Zakup środków żywności	625 119,00	26 804,00	651 923,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	2 000,00	12 100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259 064,00	-7 738,00	251 326,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 300,00	6 300,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		811 665,00	159 000,00	970 665,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	159 000,00	159 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 225 964,33	9 240,00	2 235 204,33
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 789 243,00	0,00	1 789 243,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 219 053,00	-2 210,00	1 216 843,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 590,00	2 210,00	6 800,00
4270	Zakup usług remontowych		12 597,00	400,00	12 997,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	240,00	840,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 002,00	-2 558,00	75 444,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 760,00	250,00	6 010,00
4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	300,00	600,00
4430	Różne opłaty i składki		5 660,00	-100,00	5 560,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 238,00	1 320,00	44 558,00
4480	Podatek od nieruchomości		5 400,00	-502,00	4 898,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 200,00	650,00	2 850,00
85395	Pozostała działalność		11 825,00	9 240,00	21 065,00
3110	Świadczenia społeczne		8 580,00	9 240,00	17 820,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 942 548,00	55 423,00	1 997 971,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 053 319,00	22 192,00	1 075 511,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133 789,00	3 192,00	136 981,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		584 796,00	19 000,00	603 796,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		312 792,00	5 976,00	318 768,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		37 569,00	876,00	38 445,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		183 650,00	5 100,00	188 750,00
85410	Internaty i bursy szkolne		423 499,00	27 255,00	450 754,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		43 743,00	3 914,00	47 657,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 326,00	558,00	6 884,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 103,00	-1 000,00	57 103,00
4270	Zakup usług remontowych		8 950,00	1 000,00	9 950,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		219 424,00	22 783,00	242 207,00
RAZEM WYDATKI			89 459 653,33	1 224 200,00	90 683 853,33

SKARBNIK POWIATU

 Joanna Wczepaniak

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
852	Pomoc społeczna		11 700,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00

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	11 700,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		335 623,00
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		317 803,00
	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
	85395 Pozostała działalność		17 820,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00
855	Rodzina		190 228,90
	85508 Rodziny zastępcze		190 228,90
	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	190 228,90
RAZEM DOCHODY			7 400 804,90

SKARBNIK POWIATU

Joanna Wczepaniak

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	11 055,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	945,00
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	12 224,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	128 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	109 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 540 726,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	86 833,00
	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	630 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 621,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00
	4260	Zakup energii	109 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00
	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	393,00
	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	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 280,00
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
852	Pomoc społeczna		11 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335 623,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	317 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 900,00
	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	Opłaty 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
	85395	Pozostała działalność	17 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 820,00
855		Rodzina	190 228,90
	85508	Rodziny zastępcze	190 228,90
	3110	Świadczenia społeczne	188 326,61
	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	512,29
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,00
RAZEM WYDATKI			7 400 804,90

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

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)						
	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	1 709 731,00	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	660 400,00	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	619 400,00	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	536 562,00	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	516 562,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	46 773,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	39 729,30	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	7 043,70	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
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
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	13 000,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	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

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)						
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
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	1 816 824,33	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		13 313 096,69	-159 000,00	13 154 096,69
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 154 096,69	-159 000,00	12 995 096,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 154 096,69	-159 000,00	12 995 096,69
		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	157 200,00	0,00	157 200,00
		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)	431 173,00	0,00	431 173,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4077P w m. Chrzastowo	158 730,00	0,00	158 730,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4068P w m. Dalewo	159 000,00	0,00	159 000,00
		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	158 060,00	0,00	158 060,00
		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	154 740,00	0,00	154 740,00
		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	-159 000,00	0,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4070P na odc. Pinka - DW 434	158 639,00	0,00	158 639,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki	155 800,00	0,00	155 800,00
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami	2 914 932,00	0,00	2 914 932,00
		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 (w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2.209.948,69 zł)	3 974 000,69	0,00	3 974 000,69
		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. Włociszewki	156 222,00	0,00	156 222,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P w m. Zakrzewice	159 000,00	0,00	159 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
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>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
710	Działalność usługowa		235 991,00	0,00	235 991,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		135 991,00	0,00	135 991,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		135 991,00	0,00	135 991,00
	<i>Zakup serwera</i>		<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>
	<i>Zakup urządzenia wielkoformatowego do drukowania, plotowania i skanowania</i>		<i>96 991,00</i>	<i>0,00</i>	<i>96 991,00</i>
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 (środek od Wojewody Wlkp.)</i>		<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
	<i>Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (udział własny)</i>		<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
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>		<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		64 188,00	22 386,00	86 574,00
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>		<i>45 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>45 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		19 188,00	22 386,00	41 574,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 594,00	22 386,00	31 980,00
	<i>Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych - moduł las dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>		<i>9 594,00</i>	<i>22 386,00</i>	<i>31 980,00</i>
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>		<i>9 594,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 594,00</i>
801	Oświata i wychowanie		672 600,00	110 000,00	782 600,00
80195	Pozostała działalność		672 600,00	110 000,00	782 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		672 600,00	110 000,00	782 600,00
	<i>Dokumentacja związana z rozbudową Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>		<i>37 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 600,00</i>
	<i>Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Politechnicznych w Śremie, w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
	<i>Wyposażenie budynku pałacu Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w hydranty wewnętrzne przeciwpożarowe wraz z siecią wodno-kanalizacyjną</i>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
	<i>Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>		<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>
	<i>Modernizacja wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie oraz wejścia bocznego do budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie</i>		<i>0,00</i>	<i>110 000,00</i>	<i>110 000,00</i>
	<i>Oczyszczanie i faszynowanie zbiornika wodnego w parku w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		<i>159 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>159 000,00</i>
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	159 000,00	439 100,00
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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		0,00	159 000,00	159 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 000,00	159 000,00
		<i>Wykonanie izolacji murów piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie</i>	0,00	159 000,00	159 000,00
RAZEM WYDATKI			15 037 934,69	132 386,00	15 170 320,69

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		10 100 095,00	110 000,00	0,00	10 210 095,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	10 100 095,00	110 000,00	0,00	10 210 095,00
Rozchody		5 720 000,00	0,00	0,00	5 720 000,00
965	Wcześniejsza spata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	2 920 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
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		4 380 095,00	110 000,00		4 490 095,00

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak