

Załącznik
do uchwały Nr 149/1105/2022
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 25.11.2022r.

Autopoprawki na sesję 25.11.2022r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	57 993,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 993,39
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	415,39
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 578,00
801			Oświata i wychowanie	93 840,00
	80115		Technika	93 840,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 840,00
852			Pomoc społeczna	62 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	62 500,00
		0830	wpływy z usług	60 000,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
Razem				214 333,39

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-21 316,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-21 316,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4430	różne opłaty i składki	-2 000,00
		4480	podatek od nieruchomości	-427,00
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-7 189,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	-1 700,00
750			Administracja publiczna	21 316,00
	75020		Starostwa powiatowe	21 316,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-6 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 316,00
		4300	zakup usług pozostałych	14 654,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 700,00
		4410	podróże służbowe krajowe	-1 600,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 354,00
801			Oświata i wychowanie	151 537,12
	80115		Technika	145 887,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	117 300,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	28 587,00

80195		Pozostała działalność	5 650,12
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 229,41
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 082,55
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 936,95
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	138,86
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,82
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 635,69
	4810	rezerwy	-52 047,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,83
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	33,01
852		Pomoc społeczna	62 500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	62 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4220	zakup środków żywności	30 000,00
	4260	zakup energii	12 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	296,27
	85495	Pozostała działalność	296,27
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87,94
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160,32
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,01
Razem			214 333,39

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniuk
Joanna Szczepaniuk

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 25.11.2022 r.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **214.333,39 zł.**

Zmiana wyniku z:

1. przyznania dodatkowych środków w wysokości **57.578 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 § 2100). Środki te proponuje się przeznaczyć dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 1.407,65 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 296,27 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 29.513,91 zł, Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie w wysokości 2.048,21 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 24.311,96 zł;
2. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **415,39 zł.** Środki te przeznaczy się na wydatki dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na realizację 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;
3. podpisania umowy z Ministrem Obrony Narodowej na kwotę **93.840 zł** z przeznaczeniem na wsparcie organu prowadzącego oddział przygotowania wojskowego, tj. zakupu wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia OPW rozpoczynającego naukę w klasie I w roku szkolnym 2022/2023 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2022/2023 (dz. 801, rozdz. 80115 § 2120). Zadanie to będzie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych. Całkowita wartość zadania wyniesie 117.300 zł, z tego 93.840 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 23.460 zł stanowi wkład własny, który proponuje się zabezpieczyć z rezerwy oświatowej;
4. zwiększenia planu dochodów Dom Pomocy Społecznej w Psarskiem o kwotę **62.500 zł** (rozdz. 85202), w tym:
 - wpływy z usług – kwota 60.000 zł (§ 0830),
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – kwota 2.500 zł (§ 0960).

Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na składki na ubezpieczenia społeczne, zakup żywności oraz zakup energii.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy oświatowej w kwocie **52.047 zł**, w tym:

- 1) 28.587 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (dz. 801, rozdz. 80115 § 4790),

- 2) 23.460 zł jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu szkoleniowego OPW oraz zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW dla 30 uczniów OPW w roku szkolnym 2022/2023 w Zespole Szkół Technicznych.

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 214.802 zł.

Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg proponuje się przeniesienie kwoty 21.316 zł z wydatków bieżących w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe do rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na wydatki bieżące.

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

SKARBNIK POWIATU

Szczypaniele
Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahns