

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572), art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVIII/327/2022 Rady Powiatu w Śremie z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 187/1169/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Nr XLIX/339/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Nr 189/1195/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 16 lutego 2023 r.,
- Nr L/344/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 lutego 2023 r.,
- Nr 191/1224/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 marca 2023 r.,
- Nr LI/353/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 marca 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 49.470,14 zł do kwoty 101.270.779,83 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 49.470,14 zł do kwoty 90.879.779,83 zł,
- 3) 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 3 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.777.789 zł do kwoty 109.681.660,12 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 806.789 zł do kwoty 91.667.934,17 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 971.000 zł do kwoty 18.013.725,95 zł,
- 4) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.410.880,29 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 8.410.880,29 zł, w tym z tytułu:

- 1) wolnych środków w wysokości 8.024.866,14 zł,

2) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 386.014,15 zł.

3. Plan przychodów budżetu określa załącznik nr 7.”.

4. załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

5. w § 4:

1) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 153.883 zł do kwoty 3.089.564 zł,

2) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 153.883 zł do kwoty 2.337.267 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

opracowano 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 **49.470,14 zł** i wydatków o kwotę **1.777.789 zł**.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę **47.681,14 zł** z tytułu wpływu w bieżącym roku płatności końcowej dotyczącej projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Rozwój kompetencji. Projekt ten był realizowany przez Zespół Szkół Ekonomicznych i zakończył się w roku 2022;
- 2) zwiększenia wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **1.789 zł** (zwrot wydatków za energię oraz usługi telekomunikacyjne) przez Powiatowy Urząd Pracy w Śremie (dz. 853, rozdz. 85333, § 0940). Dochody te proponuje się przeznaczyć na zwiększenie wydatków na zakup energii.

Ponadto po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje następujące zmiany:

1. na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg zwiększa się o kwotę 805.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg (216.000 zł) oraz na remonty dróg (589.000 zł);
2. dodaje się nowe zadania inwestycyjne:
 - pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice – Gogolewo w wysokości 430.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050),
 - pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa w wysokości 200.000 zł (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050);
3. zwiększa się o kwotę 341.000 zł wartość zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

Źródłem finansowania ww. zwiększenia wydatków będą przychody z wolnych środków w wysokości 1.728.318,86 zł oraz zwiększone dochody z tytułu płatności końcowej dotyczącej projektu dofinansowanego ze środków UE pn. Rozwój kompetencji w kwocie 47.681,14 zł.

Zarząd Powiatu proponuje zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu **rezerwy oświatowej** w kwocie **153.883 zł** dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na refundację wypłaconych wynagrodzeń z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia (100.192 zł), nagrody jubileuszowej (9.450 zł) oraz odpraw emerytalnych (44.241 zł) (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110, 4790).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 2.337.267 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

Zmiany w budżecie ujęto w następujących załącznikach do uchwały:

- 1) Nr 1 o dochodach budżetu powiatu,
- 2) Nr 2 o wydatkach z budżetu powiatu,
- 3) Nr 3 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,

- 4) Nr 4 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 5) Nr 5 o przychodach budżetu.

Biorąc pod uwagę, że powyższe zmiany w budżecie są niezbędne, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak


STAROSTA

Zenon Jahn

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		838 382,54	47 681,14	886 063,68
80195	Pozostała działalność		477 881,54	47 681,14	525 562,68
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		335 208,41	47 681,14	382 889,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		612 345,12	1 789,00	614 134,12
85333	Powiatowe urzędy pracy		155 172,81	1 789,00	156 961,81
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	1 789,00	1 789,00
RAZEM DOCHODY			101 221 309,69	49 470,14	101 270 779,83

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 966 979,00	1 776 000,00	22 742 979,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 766 979,00	1 776 000,00	22 542 979,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 173 000,00	589 000,00	4 762 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250 000,00	216 000,00	1 466 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 943 000,00	971 000,00	5 914 000,00
801	Oświata i wychowanie		41 768 066,88	0,00	41 768 066,88
	80115	Technika	16 363 030,00	153 883,00	16 516 913,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 380,00	25 616,00	1 157 996,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 158 473,00	8 267,00	2 166 740,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 165,00	2 000,00	21 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 867 958,00	118 000,00	9 985 958,00
	80195	Pozostała działalność	4 205 648,88	-153 883,00	4 051 765,88
	4810	Rezerwy	2 491 150,00	-153 883,00	2 337 267,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 615 853,45	1 789,00	2 617 642,45
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 108 191,81	1 789,00	2 109 980,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 874,00	-2 939,00	89 935,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 774,00	2 939,00	34 713,00
	4260	Zakup energii	107 478,00	1 789,00	109 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 893,00	2 482,00	84 375,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 350,00	-900,00	6 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 480,00	-1 582,00	4 898,00
RAZEM WYDATKI			107 903 871,12	1 777 789,00	109 681 660,12

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		419 628,68
	80195	Pozostała działalność	419 628,68
	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	36 739,13
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 889,55
RAZEM DOCHODY			419 628,68

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		109 279,00
	75095	Pozostała działalność	109 279,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 483,00
801	Oświata i wychowanie		757 961,69
	80195	Pozostała działalność	757 961,69
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 186,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 629,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 859,00
	4301	Zakup usług pozostałych	676 548,69
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 500,00
851	Ochrona zdrowia		2 342,95
	85195	Pozostała działalność	2 342,95
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95
RAZEM WYDATKI			869 583,64

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		15 308 000,00	971 000,00	16 279 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		15 108 000,00	971 000,00	16 079 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 943 000,00	971 000,00	5 914 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (udział własny)</i>		535 000,00	0,00	535 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4087P w m. Brzóstownia</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<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 4072P w m. Dąbrowa</i>		0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4061P w m. Esterpole</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P na odc. Zakrzewice - Gogolewo</i>		0,00	430 000,00	430 000,00
	<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. Jaszkowo</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4091P na odc. Lipówka - Brzeźnica</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4082P na odc. Lipówka - Podlesie</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P na odc. Pokrzywnica - Księginki</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odc. Wyrzeka - Błociszewo</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Włociszewki</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4095P</i>		159 000,00	0,00	159 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie</i>		2 500 000,00	341 000,00	2 841 000,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		10 165 000,00	0,00	10 165 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 4070P, 4075P i 4093P (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych)</i>		10 165 000,00	0,00	10 165 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		200 000,00	0,00	200 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>Pomoc finansowa dla gminy Śrem na budowę drogi na ul. Ks. Jerzego Popiełuszki przy Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>		200 000,00	0,00	200 000,00
750	Administracja publiczna		89 483,00	0,00	89 483,00
75095	Pozostała działalność		89 483,00	0,00	89 483,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		89 483,00	0,00	89 483,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Zaop serwerów dla Starostwa Powiatowego w Śremie i ODGiK oraz specjalistycznego oprogramowania (program do wykonywania kopii zapasowych) w ramach grantu "Cyfrowy Powiat"</i>	89 483,00	0,00	89 483,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		300 000,00	0,00	300 000,00
	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	225 000,00	0,00	225 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	0,00	225 000,00
		<i>Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	225 000,00	0,00	225 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Dofinansowanie zakupu wozu bojowego dla OSP Włociejewice - Ługi</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		547 400,00	0,00	547 400,00
	80195	Pozostała działalność	547 400,00	0,00	547 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00	0,00	547 400,00
		<i>Modernizacja pracowni budowlanej w Zespole Szkół Politechnicznych w Śremie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego rozbudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Śremie</i>	70 000,00	0,00	70 000,00
		<i>Utwardzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja sieci sanitarnej z łazienkami w pałacu w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	158 500,00	0,00	158 500,00
851	Ochrona zdrowia		162 242,95	0,00	162 242,95
	85195	Pozostała działalność	162 242,95	0,00	162 242,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku na ul. Chełmońskiego 1/2 w Śremie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 342,95	0,00	2 342,95
		<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>	2 342,95	0,00	2 342,95
852	Pomoc społeczna		477 000,00	0,00	477 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	318 000,00	0,00	318 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	0,00	318 000,00
		<i>Modernizacja budynku B Domu Pomocy Społecznej w Śremie w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż.</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		<i>Modernizacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie</i>	159 000,00	0,00	159 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		158 600,00	0,00	158 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
85495	Pozostała działalność		158 600,00	0,00	158 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 600,00	0,00	158 600,00
		<i>Modernizacja poddasza w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie na potrzeby utworzenia gabinetów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej</i>	158 600,00	0,00	158 600,00
RAZEM WYDATKI			17 042 725,95	971 000,00	18 013 725,95

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

Plan przychodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	6 682 561,43	1 728 318,86	0,00	8 410 880,29
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	386 014,15	0,00	0,00	386 014,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	6 296 547,28	1 728 318,86	0,00	8 024 866,14
	SALDO	6 682 561,43	1 728 318,86		8 410 880,29

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak