

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 2023 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. 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, 658, 803) 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.,
- Nr LII/355/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- Nr 198/1284/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 5 maja 2023 r.,
- Nr 199/1287/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 12 maja 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 32.077,56 zł do kwoty 101.450.984,34 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 32.077,56 zł do kwoty 91.059.984,34 zł,

2. w § 2:

- 1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 191.977,56 zł do kwoty 110.021.764,63 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 32.077,56 zł do kwoty 91.848.138,68 zł,
- 3) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 159.900 zł do kwoty 18.173.625,95 zł,
- 4) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8.570.780,29 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 8.570.780,29 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków w wysokości 8.184.766,14 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 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 Czabanowski
Rada Prawny

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **32.077,56 zł** i wydatków o kwotę **191.977,56 zł**.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) zwiększenia dochodów o kwotę **2.931,56 zł** z tytułu planowanych rozliczeń z lat ubiegłych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nadpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (dz. 851, rozdz. 85156 § 0940). Środki te będą zwrócone do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 2) zwiększenia o kwotę **29.146 zł** dochodów na obsługę programu pn. Aktywny samorząd (dz. 853, rozdz. 85324 § 0970). Zgodnie z zawartą umową środki te zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu (dz. 852, rozdz. 85218 §§ 4010, 4110, 4210, 4300). Program jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Ponadto po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie w wysokości 159.900 zł (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050). Źródłem finansowania tego zadania będą przychody z wolnych środków.

Na wniosek dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Śremie proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł z dz. 600, rozdz. 60014 z wydatków rzeczowych do dz. 750, rozdz. 75020 z przeznaczeniem na zakupy i usługi dla administracji (§§ 4210, 4300).

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 wydatkach majątkowych z budżetu,
- 4) Nr 4 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 Jahns

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		0,00	2 931,56	2 931,56
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 931,56	2 931,56
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 931,56	2 931,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		614 134,12	29 146,00	643 280,12
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	78 485,00	29 146,00	107 631,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	78 485,00	29 146,00	107 631,00
RAZEM DOCHODY			101 418 906,78	32 077,56	101 450 984,34

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczypaniak
Joanna Szczypaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 742 979,00	-20 000,00	22 722 979,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 542 979,00	-20 000,00	22 522 979,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 695,00	-10 000,00	155 695,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 762 000,00	-110 000,00	4 652 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 466 000,00	100 000,00	1 566 000,00
750	Administracja publiczna		10 227 044,00	20 000,00	10 247 044,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 301 548,00	20 000,00	8 321 548,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	10 000,00	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	10 000,00	495 000,00
801	Oświata i wychowanie		41 849 202,82	159 900,00	42 009 102,82
	80195	Pozostała działalność	4 034 587,82	159 900,00	4 194 487,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00	159 900,00	707 300,00
851	Ochrona zdrowia		217 242,95	2 931,56	220 174,51
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	2 931,56	2 931,56
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 931,56	2 931,56
852	Pomoc społeczna		14 826 167,00	29 146,00	14 855 313,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 485,00	29 146,00	1 029 631,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 571,00	14 000,00	533 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 520,00	4 146,00	102 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 290,00	5 000,00	15 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 894,00	6 000,00	86 894,00
RAZEM WYDATKI			109 829 787,07	191 977,56	110 021 764,63

SKARBNIK POWIATU

Secepaniak
Joanna Secepaniak

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		16 279 000,00	0,00	16 279 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		16 079 000,00	0,00	16 079 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 914 000,00	0,00	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. Brzostownia</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>		200 000,00	0,00	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>		430 000,00	0,00	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. Włoskiejewki</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>		2 841 000,00	0,00	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>Zaup 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 Włościejewice - Ługi</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
801	Oświata i wychowanie		547 400,00	159 900,00	707 300,00
	80195	Pozostała działalność	547 400,00	159 900,00	707 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 400,00	159 900,00	707 300,00
		<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>Utworzenie placu manewrowego z dojazdem w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	159 900,00	0,00	159 900,00
		<i>Modernizacja sal dydaktycznych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. C. Ratajskiego w Śremie</i>	0,00	159 900,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		158 600,00	0,00	158 600,00
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			18 013 725,95	159 900,00	18 173 625,95

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

Plan przychodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		8 410 880,29	159 900,00	0,00	8 570 780,29
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	8 024 866,14	159 900,00	0,00	8 184 766,14
SALDO		8 410 880,29	159 900,00		8 570 780,29

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak