

Załącznik
do uchwały Nr 209/1366/2023
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 25.08.2023 r.

Autopoprawki na sesję 25.08.2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	6 900,00
	71015		Nadzór budowlany	6 900,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 500,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 500,00
758			Różne rozliczenia	5 387 552,44
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 333 375,00
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	5 333 375,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 177,44
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	111,44
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 066,00
852			Pomoc społeczna	94 468,08
	85202		Domy pomocy społecznej	94 468,08
		6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 468,08

Razem				5 508 420,52
--------------	--	--	--	---------------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	6 900,00
	71015		Nadzór budowlany	6 900,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 906,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 906,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 507,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 507,35
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	19 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 007,35
758			Różne rozliczenia	23 012,65
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 012,65
		4810	rezerwy	23 012,65
801			Oświata i wychowanie	28 157,44
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
		4270	zakup usług remontowych	10 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	-64 620,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-64 620,00
	80195		Pozostała działalność	82 777,44
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 379,66
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 822,30
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 377,57
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 323,98
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	732,77
		4750	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 227,02
		4810	rezerwy	28 600,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 302,15
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,99
852			Pomoc społeczna	94 468,08
	85202		Domy pomocy społecznej	94 468,08
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-38 433,42
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 901,50

Razem			175 045,52
-------	--	--	------------

Przychody

§	Treść	Zmiana
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-5 333 375,00

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 25.08.2023 r.**

Zwiększa się dochody o kwotę 5.508.420,52 zł i wydatki o kwotę 175.045,52 zł.

Zmiana wynika z:

1. przyznania powiatowi dodatkowej kwoty w wysokości 5.333.375 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r., dz. 758, rozdz. 75802, § 2760).
Dochody te proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w budżecie;
2. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.304.2023.13 z dnia 16 sierpnia 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 19.500 zł w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa;
3. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.311.2023.6 z dnia 22 sierpnia 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę 6.900 zł w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany § 2110. Środki te przeznaczone są na wypłatę jednorazowych specjalnych dodatków motywacyjnych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Śremie;
4. przyznania dodatkowych środków w wysokości 54.066 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 1.000 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 26.864,04 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 26.201,96 zł;
5. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości 111,44 zł (dz. 758, rozdz. 75814 § 0920). 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;
6. planowanego podpisania umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 94.468,08 zł (dz. 852, rozdz. 85202 § 6280) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana źródeł ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Śremie. Całkowita wartość zadania wyniesie 132.901,50 zł, z czego kwotę wkładu własnego w wysokości 38.433,42 zł Dom Pomocy Społecznej w Śremie zabezpieczy w ramach swojego planu finansowego, zmniejszając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

Po stronie wydatkowej proponuje się przeniesienie kwoty 5.906 zł w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe z wydatków na wynagrodzenia (§ 4010) z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS (§ 4440). Przeniesienie to wynika z konieczności dostosowania planu do zmienionych przepisów dotyczących podwyższenia od 1 lipca 2023 r. odpisu na ZFŚS.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie **rezerwy oświatowej** w kwocie **10.000 zł** z przeznaczeniem na remont dachu w Zespole Szkół Specjalnych w Śremie (dz. 801, rozdz. 80102 § 4270).

Zmienia się źródło finansowania następujących wydatków:

1. 7.000 zł na zakup przyczepy transportowej do przewozu sprzętu do przesyłania wody dla OSP w Chwałkowie Kościelnym (dz. 754, rozdz. 75412 § 6230) – nie będzie to rezerwa ogólna;
2. 38.600 zł na pokrycie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Józefa Wybickiego w Śremie – nie będzie to rezerwa oświatowa.

Ponadto wprowadza się zadanie inwestycyjne polegające na wpłacie na Fundusz Wsparcia Straży w wysokości 19.020 zł na sfinansowanie zakupu fantoma dorosłego dla potrzeb szkoleniowych Komendy Powiatowej PSP w Śremie (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170).

Wyżej wymienione wydatki w łącznej wysokości 64.620 zł będą sfinansowane ze środków na dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 2540, 2590).

Wydatki w wysokości 16.012,65 zł (dz. 754, rozdz. 75411 § 6170), które były przeznaczone na zakup urządzenia testowego do obsługi serwisowej sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych oraz wentylatora oddymiającego dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie jednostka pozyskała w ramach dotacji z WFOŚiGW. W związku z tym nie ma potrzeby finansowania ich z budżetu powiatu. Wydatki na zakup tego sprzętu były zabezpieczone z rezerwy ogólnej w związku z tym nie rozdysponowuje się rezerwy o tą o kwotę.

Stan rezerw po ww. zmianach:

rezerwa oświatowa: 1.802.994 zł.

rezerwa ogólna: 121.114 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Szepciak
Joanna Szczępaniak

STAROSTA
Zerem Jahns