

Załącznik
do uchwały Nr 216/1413/2023
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 27.10.2023 r.

Autopoprawki na sesję 27.10.2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 495 383,72
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 495 383,72
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	306 856,23
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 188 527,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 562,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 562,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 663,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 899,00
750			Administracja publiczna	12 285,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 761,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 761,00
	75020		Starostwa powiatowe	3 524,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 524,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 350,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 350,00
801			Oświata i wychowanie	2 882,00
	80115		Technika	1 783,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 099,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 099,00
852			Pomoc społeczna	12 295,82
	85202		Domy pomocy społecznej	10 495,82

	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	10 495,82
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 341,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 341,00
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 341,00
Razem			1 594 099,54

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 436,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	34 823,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,18
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,18
		4260	zakup energii	14 000,00
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 773,00
750			Administracja publiczna	-4 239,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 761,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 322,80
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,79
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,41
	75020		Starostwa powiatowe	-3 000,00
		4260	zakup energii	-3 000,00
	75095		Pozostała działalność	-10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-17 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-17 000,00
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-17 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 882,00
	80115		Technika	144 753,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 970,00

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	11 783,00
	4270	zakup usług remontowych	37 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 400,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	25 000,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 099,00
	4270	zakup usług remontowych	1 099,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-608,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-87,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	4 209,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-226,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-3 288,00
80195		Pozostała działalność	-167 970,00
	4810	rezerwy	-167 000,00
	4950	różnice kursowe	-970,00
852		Pomoc społeczna	12 295,82
85202		Domy pomocy społecznej	10 495,82
	4270	zakup usług remontowych	10 495,82
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 341,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 341,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 091,00
Razem			113 715,82

Przychody

§	Treść	Zmiana
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-1 480 383,72

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 27.10.2023 r.**

Zwiększa się dochody o kwotę **1.594.099,54 zł**, a wydatki o kwotę **113.715,82 zł**.

Zmiana wynika z:

1. zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn.: „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P” w kwocie **306.856,23 zł** (dz. 600, rozdz. 60014, § 2700). Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie, w związku z tym refundację poniesionych kosztów przeznacza się na umniejszenie zaangażowania wolnych środków;
2. zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4153P ul. Zamenhofa w Śremie” w kwocie **1.188.527,49 zł** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6290). Środki na to zadanie zostały zabezpieczone w budżecie, w związku z tym dochody przeznacza się na umniejszenie zaangażowania wolnych środków;
3. planowanego podpisania aneksu do umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zwiększający dofinansowanie do kwoty 104.963,90 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana źródeł ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Śremie. Dochody w wysokości 94.468,08 zł są już zaplanowane w budżecie, w związku z tym zwiększa się je o kwotę **10.495,82 zł** (dz. 852, rozdz. 85202 § 6280).; W związku z wyższym dofinansowaniem z WFOŚiGW powodującym zmniejszenie wkładu własnego, przeznacza się kwotę 10.468,08 zł na zwiększenie wydatków remontowych w DPS Śrem;
4. zwiększenia o kwotę **1.099 zł** dochodów własnych w Liceum Ogólnokształcącym z tytułu przyznania odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w związku z likwidacją zgłoszonej szkody (dz. 801, rozdz. 80120 § 0950). Dochody te proponuje się przeznaczyć na remont pokrycia dachowego;
5. zwiększenia o kwotę **1.783 zł** dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych z tytułu przyznania odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zniszczony w trakcie burzy sprzęt informatyczny, (dz. 801, rozdz. 80115 § 0950). Dochody te proponuje się przeznaczyć na zakup nowego switcha;
6. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.454.2023.13 z dnia 20 października 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **36.555 zł** w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110. Środki te przeznaczone są na uzupełnienie dotacji na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej;
7. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.465.2023.7 z dnia 17 października 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **1.800 zł** w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w

rodzinie § 2110 z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. Zadania te zostaną zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;

8. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.453.2023.6 z dnia 20 października 2023 r.) zwiększającej plan dotacji celowych następująco:

- dz. 700, rozdz. 70005 § 2110 o kwotę 5.108 zł,
- dz. 750, rozdz. 75011 § 2110 o kwotę 8.761 zł,
- dz. 853, rozdz. 85321 § 2110 o kwotę 11.341 zł,

z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;

9. zwiększenia dochodów własnych w Starostwie Powiatowym w Śremie w kwocie 21.773 zł, z tego:

- dz. 700, rozdz. 70005 § 2360 o kwotę 12.899 zł,
- dz. 750, rozdz. 75020 § 0940 o kwotę 3.524 zł,
- dz. 756, rozdz. 75618 § 0490 o kwotę 5.350 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. Uregulowanie stanu prawnego działki położonej we wsi Trąbinek (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060). Łączna wartość tego zadania wyniesie 31.773 zł, brakującą kwotę 10.000 zł proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie wydatków w dz. 750, rozdz. 75095 § 4300;

Proponuje się częściowe rozdysponowanie **rezerwy oświatowej** w kwocie 167.000 zł, w tym:

1. 130.000 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 80.000 zł (rozdz. 80115 §§ 4710, 4790) oraz na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w wysokości 50.000 zł (rozdz. 80115 §§ 4210, 4240, rozdz. 80117 §§ 4210, 4240),
2. 37.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na naprawę uszkodzonego dachu oraz naprawę kominów i opierzenia (rozdz. 80115 § 4270).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.017.562 zł.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 80115 zwiększenie o kwotę 970 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdz. 80195 zmniejszenie o kwotę 970 zł wydatków na różnice kursowe.

Na wniosek dyrektora Liceum Ogólnokształcącego proponuje się zmiany w rozdz. 80152 polegające na zmniejszeniu o kwotę 4.209 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększeniu pozostałych wydatków bieżących. Środki te przeznaczone będą na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów realizujących kształcenie specjalne.

Proponuje się dokonanie zmian w dz. 700 rozdz. 70005 polegających na zwiększeniu wydatków o kwotę 35.000 zł, z tego:

- 17.000 zł na wydatki z tytułu utrzymania budynków przychodni zdrowia oraz lokalu użytkowego położonego w Śremie przy ul. Chełmońskiego 1,
 - 3.000 zł na dokonanie wyceny nieruchomości, które zostaną nabyte przez powiat,
 - 15.000 zł na dostosowanie pomieszczeń w lokalu użytkowym przy ul. Chełmońskiego 1 w Śremie na potrzeby powstałego hospicjum stacjonarnego.
- Źródłem finansowania tych wydatków będzie zmniejszenie:
- o kwotę 17.000 zł wydatków na odsetki od pożyczki (dz. 757, rozdz. 75702 § 8110),
 - o kwotę 3.000 zł wydatków bieżących w dz. 750, rozdz. 75020 § 4260 oraz wolne środki w wysokości 15.000 zł.

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

SKARBNIK POWIATU
Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

STAROSTA
Zenon Jahns
Zenon Jahns