

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872) Rada Powiatu w Śremie uchwala, 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.,
- Nr LIII/364/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2023 r.,
- Nr 202/1312/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 2 czerwca 2023 r.,
- Nr LIV/371/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Nr 206/1336/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 26 lipca 2023 r.,
- Nr LV/378/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- Nr 210/1377/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 1 września 2023 r.,
- Nr LVI/384/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 września 2023 r.,
- Nr 213/1400/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 6 października 2023 r.,
- Nr 214/1404/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 października 2023 r.,
- Nr LVII/390/2023 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 października 2023 r.,
- Nr 217/1418/2023 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 3 listopada 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1:

- 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 481.805 zł do kwoty 112.191.187,14 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 481.805 zł do kwoty 100.421.425,75 zł,

3) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2. w § 2:

1) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 84.467 zł do kwoty 113.375.947,71 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

2) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 84.467 zł do kwoty 94.639.322,26 zł,

3) ust. 2 pkt 2 załącznik nr 3b w zakresie wydatków na realizację zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na programy finansowane 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 4 do niniejszej uchwały,

5) ust. 3 załącznik nr 4 w zakresie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 1.184.760,57 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 1.184.760,57 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków w wysokości 798.746,42 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 6 do niniejszej uchwały,

5. w § 4:

1) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 102.023 zł do kwoty 1.160.891 zł,

2) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 102.023 zł do kwoty 777.399 zł.

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

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


Powiatowy Zarząd w Śremie
Piotr Budzichowski
Adwokat

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

Wysoka Rado,

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **481.805 zł** i wydatków o kwotę **84.467 zł**.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Obrony Narodowej na kwotę **34.800 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 2023/2024 (dz. 801, rozdz. 80115 § 2120).
Zadanie to będzie realizowane przez Zespół Szkół Technicznych. Całkowita wartość zadania wyniesie 43.500 zł, z tego 34.800 zł stanowi dotację celową, a pozostała kwota w wysokości 8.700 zł stanowi wkład własny, który proponuje się zabezpieczyć z rezerwy oświatowej;
- 2) zwiększenia o kwotę **9.667 zł** dochodów własnych w Zespole Szkół Ekonomicznych z tytułu rozliczenia nadpłat za energię elektryczną związaną z ochroną taryfową obowiązującą w 2022 r. (dz. 801, rozdz. 80115 § 0940). Dochody te proponuje się przeznaczyć na zakup pomocy dydaktycznych;
- 3) zwiększenia o kwotę **437.338 zł** z tytułu przyznania powiatowi środków z budżetu państwa z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.p z dnia 8 listopada 2023 r., dz. 758, rozdz. 75802, § 2760).
Dochody te proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie zaangażowania wolnych środków w budżecie.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek:

Zespół Szkół Ekonomicznych

Proponuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 80115 zwiększenie o kwotę 16.800 zł wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,
- w rozdz. 80146 zmniejszenie o kwotę 16.800 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80152 zmniejsza się o kwotę 480 zł wydatki na PPK finansowane przez pracodawcę, a zwiększa się wydatki rzeczowe.

Zespół Szkół Technicznych

Proponuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 80115 zwiększenie o kwotę 44.718 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszenie o kwotę 19.045 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80120 zwiększenie o kwotę 291 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszenie o kwotę 6.816 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80146 zmniejszenie o kwotę 17.600 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80195 zmniejsza się o kwotę 1.548 zł pozostałe wydatki bieżące.

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Proponuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 80113 zwiększenie o kwotę 21.000 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80115 zwiększenie o kwotę 119.187 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zmniejszenie o kwotę 130.000 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80148 zmniejszenie o kwotę 21.000 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 80151 zwiększenie o kwotę 3.353 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdz. 80152 zmniejszenie o kwotę 6.543 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz zwiększenie pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 85410 zwiększenie o kwotę 7.460 zł wydatków na wynagrodzenia.

Powiatowy Zarząd Dróg

Proponuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 60014 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł pozostałych wydatków bieżących,
- w rozdz. 75020 zwiększenie o kwotę 10.000 zł pozostałych wydatków bieżących.

Wydatki te przeznaczone będą na zakup niezbędnego wyposażenia biurowego.

Starostwo Powiatowe

Proponuje się następujące zmiany:

- w rozdz. 80116 zwiększenie o kwotę 60.000 zł wydatków na dotacje,
- w rozdz. 80117 zmniejszenie o kwotę 55.000 zł wydatków na dotacje,
- w rozdz. 80120 zmniejszenie o kwotę 5.000 zł wydatków na dotacje,
- w rozdz. 80152 zwiększenie o kwotę 79.500 zł wydatków na dotacje,
- w rozdz. 85404 zmniejszenie o kwotę 79.500 zł wydatków na dotacje.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy **celowej oświatowej** w kwocie **102.023 zł**, w tym:

- 1) 43.523 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na refundację wypłaconych nagród jubileuszowych (13.412 zł) oraz wynagrodzeń z tytułu urlopów na poratowanie zdrowia (30.111 zł) (dz. 801, rozdz. 80115 § 4110),
- 2) 58.500 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji defilady (6.800 zł), organizacji narady dyrektorów (3.000 zł), zakup licencji (28.000 zł), realizację projektu edukacyjnego innowacje w pielęgniarstwie i wizażu (12.000 zł) oraz na wkład własny na wyposażenie ucznia klasy OPW (8.700 zł).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 777.399 zł.

Ponadto z wolnych środków proponuje się przeznaczyć kwotę 40.000 zł, w tym:

- 1) 20.000 zł z przeznaczeniem dla OSP Włociszewice-Ługi na zakup zestawów ubrań specjalnych (dz. 754, rozdz. 75412 § 2820),
- 2) 20.000 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla gminy Śrem na dofinansowanie wynajmu elementów iluminacji świątecznych (dz. 900, rozdz. 90015 § 2710).

W budżecie zostaną ujęte również 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 o dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej,
- 4) Nr 4 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,
- 5) Nr 5 o dotacjach z budżetu,
- 6) Nr 6 o przychodach budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU
Szczepowicz
Joanna Szczepaniak

STAROSTA
Zenon Jahns



Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		64 177 721,24	437 338,00	64 615 059,24
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5 712 932,90	437 338,00	6 150 270,90
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		5 712 932,90	437 338,00	6 150 270,90
801	Oświata i wychowanie		963 310,60	44 467,00	1 007 777,60
80115	Technika		164 615,00	44 467,00	209 082,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	9 667,00	9 667,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	34 800,00	34 800,00
RAZEM DOCHODY			111 709 382,14	481 805,00	112 191 187,14

SKARBNIK POWIATU
Saceponide
Joanna Szczepaniak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		22 953 761,00	-10 000,00	22 943 761,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	22 713 761,00	-10 000,00	22 703 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 695,00	-10 000,00	145 695,00
750	Administracja publiczna		10 317 375,00	10 000,00	10 327 375,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 508 023,00	10 000,00	8 518 023,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 131,00	30 542,00	225 673,00
	4260	Zakup energii	379 818,00	-20 000,00	359 818,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 390,00	-542,00	18 848,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 947 367,14	20 000,00	6 967 367,14
	75412	Ochotnicze straże pożarne	114 400,00	20 000,00	134 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 400,00	20 000,00	97 400,00
801	Oświata i wychowanie		42 825 532,74	116 507,00	42 942 039,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 460,00	21 000,00	164 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 460,00	21 000,00	164 460,00
	80115	Technika	18 068 060,00	156 350,00	18 224 410,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 212 139,00	-663,00	1 211 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 305 926,28	43 523,00	2 349 449,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 165,00	-6 150,00	15 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 595,00	-78 808,00	223 787,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 783,00	9 667,00	104 450,00
	4260	Zakup energii	495 916,00	-10 000,00	485 916,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 036,00	-1 000,00	8 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	417 758,00	28 000,00	445 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580 118,00	-14 217,00	565 901,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 489,00	-1 520,00	3 969,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 200,00	-1 000,00	29 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 946 281,97	188 518,00	11 134 799,97
	80116	Szkoły policealne	484 753,55	60 000,00	544 753,55
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 640,00	60 000,00	532 640,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 130 001,90	-55 000,00	4 075 001,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	312 700,00	-55 000,00	257 700,00
	80120	Licea ogólnokształcące	9 615 670,90	-1 725,00	9 613 945,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 600,00	-5 000,00	3 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 925,00	9 800,00	88 725,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4430	Różne opłaty i składki	16 918,00	-291,00	16 627,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	373 054,00	-6 525,00	366 529,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 943,00	-1 000,00	7 943,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 184 551,00	1 291,00	5 185 842,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		141 404,00	-34 400,00	107 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	-2 000,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	-8 940,00	50 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 673,00	-11 000,00	4 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 831,00	-12 460,00	47 371,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		351 800,00	-21 000,00	330 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244,00	-20 291,00	22 953,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,00	-709,00	9 209,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		332 471,00	3 353,00	335 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 495,00	-647,00	848,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 073,00	961,00	22 034,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 988,00	-961,00	8 027,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 007,00	4 000,00	163 007,00
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, technicach, szkołach policealnych		1 615 733,00	79 500,00	1 695 233,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	370 000,00	79 500,00	449 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 441,00	-400,00	5 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 634,00	-3 891,00	57 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 409,00	13,00	7 422,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00	-2 170,00	242 330,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	338 152,00	17 472,00	355 624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 731,00	-7 879,00	63 852,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743,00	-480,00	263,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 001,00	-2 665,00	313 336,00
80195	Pozostała działalność		3 567 210,47	-91 571,00	3 475 639,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 294,00	-1 000,00	17 294,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 000,00	14 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 354,80	-1 884,00	8 470,80
	4300	Zakup usług pozostałych	38 198,00	6 000,00	44 198,00
	4301	Zakup usług pozostałych	707 685,07	1 884,00	709 569,07
	4810	Rezerwy	879 422,00	-102 023,00	777 399,00
	4950	Różnice kursowe	7 530,00	-548,00	6 982,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 624 775,11	-72 040,00	2 552 735,11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		292 106,00	-79 500,00	212 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	-79 500,00	120 500,00
85410	Internaty i bursy szkolne		449 268,00	7 460,00	456 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	-2 540,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	2 230,00	34 930,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 389,00	-2 230,00	13 159,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		252 061,00	10 000,00	262 061,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		211 000,00	20 000,00	231 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	20 000,00	20 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	20 000,00	20 000,00
RAZEM WYDATKI			113 291 480,71	84 467,00	113 375 947,71

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
 Joanna Szczepaniak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
§			
752	Obrona narodowa		
	Dochody		20 205,00
	Wydatki		20 205,00
75224	Kwalifikacja wojskowa		
	Dochody		20 205,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		20 205,00
	Wydatki		20 205,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		18 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 205,00
801	Oświata i wychowanie		
	Dochody		141 534,00
	Wydatki		141 534,00
80115	Technika		
	Dochody		34 800,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		34 800,00
	Wydatki		34 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800,00
80195	Pozostała działalność		
	Dochody		106 734,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		106 734,00
	Wydatki		106 734,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 106,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		95 940,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
§			
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 009,00
4300		Zakup usług pozostałych	800,00
DOCHODY			161 739,00
WYDATKI			161 739,00

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
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
Joanna Szczepaniak

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		109 279,95
	75095	Pozostała działalność	109 279,95
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 796,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 482,50
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,50
801	Oświata i wychowanie		757 961,69
	80195	Pozostała działalność	757 961,69
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 251,19
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	926,25
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 271,38
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,80
	4301	Zakup usług pozostałych	709 569,07
	4431	Różne opłaty i składki	5 689,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84,00
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 500,00
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			869 584,59

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
		<i>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</i>	0,00	0,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	449 500,00	0,00	0,00
		80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	300 101,55	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	223 443,01	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	0,00	0,00	76 658,54	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 342,95	0,00	0,00	42 500,00
		85195 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 342,95	0,00	0,00	42 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 342,95	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		85295 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	73 093,33	0,00	127 250,00
		85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	73 093,33	0,00	127 250,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	73 093,33	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 250,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00
855	Rodzina		0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00
	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	226 165,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013 Schroniska dla zwierząt		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	110 000,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	92116 Biblioteki		0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	jednostka otrzymująca	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	§	Zakres (przeznaczenie)						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 280,00
RAZEM WYDATKI			38 000,00	0,00	598 574,95	2 689 396,88	0,00	729 947,35

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
 Joanna Szczepaniak

Plan przychodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		1 582 098,57	0,00	397 338,00	1 184 760,57
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	1 196 084,42	0,00	397 338,00	798 746,42
SALDO		1 582 098,57		397 338,00	1 184 760,57

SKARBNIK POWIATU
Szrepowice
Joanna Szczepaniak