

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 15.12.2023 r.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **163.401,36 zł.**

Zmiana wyniku z:

1. przyznania dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. w wysokości **88.793,15 zł** (dz. 855, rozdz. 85508, § 2690) z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń wypłacanych od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka, nie wyższą niż 1.900 zł za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji przez tę rodzinę. Zadanie to zostanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;
2. przyznania dodatkowych środków w wysokości **74.590 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 10.000 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 33.955,78 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 6.611,10 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 24.023,12 zł;
3. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **18,21 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.

Po stronie wydatkowej proponuje się zwiększenie o kwotę 230.000 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (dz. 600, rozdz. 60014 § 4300). Źródłem finansowania będą następujące zmniejszenia wydatków:

- w dz. 750, rozdz. 75020 § 4260 Zakup energii o kwotę 71.000 zł,
- w dz. 852, rozdz. 85202 § 6050 zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja głównej klatki K1 w budynku pałacu Domu Pomocy Społecznej w Psarskiem w zakresie dostosowania do wymogów p.poż. o kwotę 159.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku 2024.

Na wniosek Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności proponuje się zmniejszenie o kwotę 4.545 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych. Środki te przeznaczone zostaną na zakup mebli.

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

Załącznik
do uchwały Nr 822/1449/2023
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 15.12.2023r.

Autopoprawki na sesję 15.12.2023r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	74 608,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 608,21
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	18,21
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 590,00
855			Rodzina	88 793,15
	85508		Rodziny zastępcze	88 793,15
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	88 793,15
Razem				163 401,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	230 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	230 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	230 000,00
750			Administracja publiczna	-71 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	-71 000,00
		4260	zakup energii	-71 000,00
801			Oświata i wychowanie	67 997,11
	80195		Pozostała działalność	67 997,11
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 458,66
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 564,46
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 155,85
		4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 661,36
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	260,53
		4750	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	592,81
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,69
		4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	144,75
852			Pomoc społeczna	-159 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	-159 000,00

	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-159 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 929,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-1 399,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-117,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	-100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 545,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 611,10
	85495	Pozostała działalność	6 611,10
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,70
	4750	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 057,58
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	262,82
855		Rodzina	88 793,15
	85508	Rodziny zastępcze	88 793,15
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	11 004,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 066,67
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	76 558,58
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163,90
Razem			163 401,36

SKARBNIK POWIATU

Szepatek
Joanna Szczepaniak