

UCHWAŁA NR 232 / 1532 / 2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 23 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 231/1525/2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 231/1525/2024 z dnia 15.02.2024 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok w ten sposób, że wprowadza się zmiany w treści załączników do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Przewodniczący Zarządu

Zarząd:

1. Piotr Ruta

2. Witold Opielewicz

3. Wojciech Świdurski

4. Janusz Taciak




STAROSTA
Zenon Jakus

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR 232/1532/2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 23 lutego 2024r.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu. W celu dokonania korekty zmian budżetu powiatu Zarząd Powiatu w Śremie przygotował zmiany do projektu uchwały Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU

Szczepaniak
Joanna Szczepaniak

Załącznik
do uchwały Nr.....
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia.....

232/1532/2024

23.02.2024 r.

Autopoprawki na sesję 23.02.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	559 471,79
	60014		Drogi publiczne powiatowe	559 471,79
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	559 471,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 046,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 046,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	74 000,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 000,00
750			Administracja publiczna	12 568,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 568,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 568,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 977,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	539 977,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	539 977,00
758			Różne rozliczenia	8 885 242,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 756 104,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 756 104,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 069 062,00
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 069 062,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 076,65
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	9,65
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 067,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 489,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 489,00

	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 489,00
--	------	--	-----------

Razem			10 106 794,44
-------	--	--	---------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	1 159 431,79
	60014		Drogi publiczne gminne	1 159 431,79
		4270	zakup usług remontowych	667 251,91
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 179,88
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 622,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 622,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451,12
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,88
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576,00
710			Działalność usługowa	74 000,00
	71015		Nadzór budowlany	74 000,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	63 165,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 532,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 303,00
750			Administracja publiczna	55 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 568,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 578,38
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-10,38
	75020		Starostwa powiatowe	43 395,00
		4440	odpisy na ZFŚS	33 395,00
		6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 977,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	539 977,00
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	8 905,00
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	231 800,00
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 484,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	292 608,00
801			Oświata i wychowanie	7 885 511,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	686 565,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	95 335,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 659,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 571,00
	80115		Technika	3 315 405,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 618,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	469 658,00

	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 003,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 369,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 757,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 351 620,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	895 011,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	64 160,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 435,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	386 014,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 230 371,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	170 786,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 151,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 274,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 034 160,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	150 949,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	21 592,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 094,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 263,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	27 730,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 261,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 984,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 917,00
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	44 864,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 000,00
80195		Pozostała działalność	1 078 007,65
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 422,57
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 592,28
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 138,65
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 314,15
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 174,00
	4750	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 192,00

	4810	rezerwy	650 000,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043,00
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 131,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00
	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 489,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	19 489,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 525,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 254,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	302 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 156,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 489,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 400,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	172 369,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 533,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	146 095,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	46 059,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 703,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 198,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	63 016,00
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 865,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 054,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 291,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 806,00
	85495	Pozostała działalność	4 200,00
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 033,55
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,46
	4750	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,45
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,54
Razem			10 106 794,44

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 23.02.2024 r.**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **10.106.794,44 zł.**

Zmiana wynika z:

1. przyznania dodatkowych środków w wysokości **60.067 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 9.500 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 31.352,15 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 4.200 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 15.014,85 zł;
2. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **9,65 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;
3. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.35.2024.7 z dnia 14 lutego 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **292.608 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110. Środki te przeznaczone są na rekompensaty za nadgodziny;
4. zawarcia umowy z Wojewodą Wielkopolskim o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P m. Masłowo w kwocie **559.471,79 zł** (dz. 600, rozdz. 60014, § 2700). Całkowita wartość zadania wyniesie 699.339,75 zł, w tym 20 % to wkład własny, który powiat zgodnie z umową musi zabezpieczyć w budżecie;
5. zmian w planie dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.), w tym:
 - 1) zwiększenie o kwotę **16.046 zł** w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110,
 - 2) zwiększenie o kwotę **74.000 zł** w dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 Nadzór budowlany § 2110,
 - 3) zwiększenie o kwotę **12.568 zł** w dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110,
 - 4) zwiększenie o kwotę **247.369 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110,
 - 5) zwiększenie o kwotę **19.489 zł** w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110.

Zmiany te wynikają z uchwalonej na 2024 rok ustawy budżetowej;

6. na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024r. w związku z uchwaleniem budżetu państwa na 2024 r. ponownie zostały przeliczone subwencje dla samorządów, w przypadku powiatu śremskiego:
- 1) zwiększona została subwencja oświatowa o kwotę **7.756.104 zł** (dz. 758, rozdz. 75801 § 2920), którą proponuje się przeznaczyć następująco:
 - 1.027.817 zł dla Liceum Ogólnokształcącego,
 - 1.048.128 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych,
 - 1.171.665 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych,
 - 1.002.873 zł dla Zespołu Szkół Technicznych,
 - 887.512 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie,
 - 837.514 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych,
 - 189.525 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 - 46.059 zł dla Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,
 - 895.011 zł na dotacje dla szkół niepublicznych (rozdz. 80117 § 2540),
 - pozostałe 650.000 zł zwiększą wysokość rezerwy oświatowej;
 - 2) przyznana została subwencja rozwojowa w wysokości **1.069.062 zł** (dz. 758, rozdz. 75806 § 2920) i proponuje się przeznaczyć ją następująco:
 - 50.000 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących usług coronera (dz. 851, rozdz. 85195 § 4300). Starosta powołuje coronera w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania kart zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu śremskiego w sytuacji określonej w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 - 372.131 zł na zwiększenie wydatków dotyczących wkładu własnego na rok 2024 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem” (dz. 801, rozdz. 80195 § 6050). W związku z tym środki przewidziane na realizację zadania w roku 2025 zostają o tą kwotę umniejszone;
 - 107.780,12 zł na pokrycie wkładu własnego na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P m. Masłowo (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) w związku z pozyskanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
 - 3.576 zł na nabycie nieruchomości stanowiącej fragment pasa drogowego drogi powiatowej w m. Esterpole (dz. 700, rozdz. 70005 § 6060);
 - 33.395 zł na zwiększenie odpisu na ZFŚS w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020 § 4440) w związku ze zwiększeniem podstawy do obliczenia kwoty na ten odpis;
 - 10.000 zł na wydatki majątkowe (§ 6580) w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji i nadzór inwestorski zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja wejścia głównego do budynku Starostwa Powiatowego w Śremie;
 - 492.179,88 zł na realizację nowej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050).

Po stronie wydatkowej proponuje się następujące przeniesienie kwoty 10,38 zł w dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie z § 4040 do § 4010.



STAROSTA
Zenon Jahns