

Autopoprawki na sesję 25.04.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	80 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000
750			Administracja publiczna	6 300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 049
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 049
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 049
Razem				305 349

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	170 152
	60014		Drogi publiczne powiatowe	170 152
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 152
750			Administracja publiczna	36 300
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300
	75095		Pozostała działalność	30 000
		4300	zakup usług pozostałych	30 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 049
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	219 049
		3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	34 309
		4020	wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	7 194
		4050	uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	185 608

	4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	4 174
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-28 957
	4120	składki na Fundusz Pracy	-2 382
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	20 662
	4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	-1 559
755		Wymiar sprawiedliwości	0
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	-3 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-513
	4120	składki na Fundusz Pracy	-74
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	-900
	4300	zakup usług pozostałych	4 487
757		Obsługa długu publicznego	-150 152
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-150 152
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-150 152
801		Oświata i wychowanie	0
	80195	Pozostała działalność	0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000
	4300	zakup usług pozostałych	4 500
	4810	rezerwy	-6 500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000
	6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000
Razem			305 349

KARBNIK POWIATU
Krzyszyna Sikorska

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 25.04.2019 r.**

Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę **305.349 zł**.

Dochody:

Źródłem zwiększenia jest:

1. pomoc finansowa od gminy Dolsk w wysokości **80.000 zł** (dz. 600, rozdz. 60014 § 6300) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk”. Środki te przeznacza się na zwiększenie wartości zadania;
2. dotacja od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.111.2019.6 z 17.04.2019 r.) w wysokości **6.300 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 7.01.2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (dz. 750, rozdz. 75045 § 2110);
3. dotacja od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.123.2019.3 z 18.04.2019 r.) w wysokości **219.049 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 (dz. 754, rozdz. 75411 § 2110).

Wydatki:

Po rozstrzygnięciu przetargów na realizację zaplanowanych inwestycji drogowych proponuje się następujące zmiany wydatków majątkowych (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050):

- 1) zmniejszenie o kwotę **78.876 zł** limitu wydatków na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno. Wartość zadania po zmianie wyniesie 171.124 zł;
- 2) zmniejszenie o kwotę **33.601 zł** limitu wydatków na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo. Wartość zadania po zmianie wyniesie 68.399 zł;
- 3) zwiększenie o kwotę **212.629 zł** limitu wydatków na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk. Wartość zadania po zmianie wyniesie 744.646 zł. Środki na to zadanie pochodzą ze zmniejszenia wydatków na zadania wymienione w pkt 1 i 2 (kwota 112.477 zł), z pomocy finansowej gminy Dolsk (80.000 zł) oraz z przeniesień w planie wydatków budżetu (20.152 zł).

Ze środków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek proponuje się przeznaczyć kwotę **150.152 zł** na:

- 1) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) - kwota 70.000 zł,
- 2) zapewnienie środków na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk (dz. 600, rozdz. 60014 § 6050) - kwota 20.152 zł,
- 3) współorganizację następujących jubileuszów: 75-lecia jednostki wojskowej w Śremie, 100-lecia sanepidu i służb weterynaryjnych w Śremie, 100-lecia kuratorów sądowych w Śremie, święto

- Policji w Śremie oraz zwiększenie limitu wydatków na organizację Forum współpracy organizacji pozarządowych (dz. 750, rozdz. 75095 § 4300) – łącznie 30.000 zł;
- 4) oraz 30.000 zł na pomoc finansową dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofs w Śremie (dz. 900, rozdz. 90015 § 6300).

Na wniosek Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 34.309 zł z przeznaczeniem na świadczenia i równoważniki dla strażaków.

W celu publikacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa w lokalnych środkach masowego przekazu proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.587 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych (dz. 755 Wymiar sprawiedliwości, rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna).

Proponuje się częściowe rozdysponowanie rezerwy oświatowej w kwocie **6.500 zł** dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie z przeznaczeniem na:

- organizację Festynu – Dzień Korbola kwotę 3.500 zł (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 4210, 4300),
- organizację drugiej edycji Międzynarodowych Zawodów Ciągnikowych – Traktoriada kwotę 3.000 zł (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 4210, 4300).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 2.154.613 zł.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

KARMIŃSKI POWIATU
Krystyna Sikorska

STAROSTA
Zenon Jędras