

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY POWIATU W ŚREMIE**  
**z dnia .....**

**zmieniająca uchwałę budżetową na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr IV/27/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 12/80/2019 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 lutego 2019 r.,
- Nr VI/50/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 marca 2019 r.,
- Nr VII/57/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 kwietnia 2019 r.,
- Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 31 maja 2019 r.,
- Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 czerwca 2019 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 896.246,58 zł do kwoty 72.304.676,45 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 895.782,58 zł do kwoty 72.084.551,45 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 464 zł do kwoty 220.125 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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,
- f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 797.901,58 zł do kwoty 70.085.110,45 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 528.386,58 zł do kwoty 67.271.611,45 zł,

- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 269.515 zł do kwoty 2.813.499 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c 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,
- f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- g) 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 6 do niniejszej uchwały,
- h) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- „1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.219.566 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów, w tym z tytułu:
  - 1) spłaty kredytów – kwota 1.419.566 zł,
  - 2) wykupu obligacji – kwota 800.000 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 608.723 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.828.289 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5) w § 4:

- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 563.385 zł do kwoty 2.324.388 zł,
- b) pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę na administrację publiczną o kwotę 8.580 zł do kwoty 171.706 zł,
- c) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 554.805 zł do kwoty 1.498.593 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3.

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

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

.....  
Dominik Czuparowski  
Radca Prawny

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr .....**  
**Rady Powiatu w Śremie**  
**z dnia .....**

***Wysoko Rado,***

Zarząd Powiatu proponuje korektę budżetu polegającą na zwiększeniu dochodów o kwotę **896.246,58 zł** i wydatków o kwotę **797.901,58 zł**.

Zwiększenie dochodów planuje się z następujących tytułów:

- 1) dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.254.2019.8 z 30.07.2019 r.) w wysokości **19.755 zł** z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85508, § 2160). Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
- 2) dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.256.2019.8 z 30.07.2019 r.) w wysokości **2.169 zł** z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (dz. 853, rozdz. 85321 § 2110);
- 3) dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.242.2019.6 z 26.07.2019 r.) w wysokości **25.607 zł** z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. 853, rozdz. 85321 § 2110);
- 4) dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.216.2019.2 z 03.07.2019 r.) w wysokości **17.670 zł** z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504 § 2110). Zadanie realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie;
- 5) dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.221.2019.2 z 12.07.2019 r.) w wysokości **83.384 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r. strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411 § 2110);
- 6) dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.172.2019.8 z 07.08.2019 r.) w wysokości **20.126,58 zł** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne (dz. 801, rozdz. 80153, § 2110). Podręczniki zakupi Zespół Szkół Specjalnych w Śremie;
- 7) dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej Psarskie o kwotę **56.127 zł**, w tym:
  - a) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców – 50.000 zł (§ 0830),
  - b) wpływ za sprzedane składniki majątkowe – 464 zł (§ 0870),

- c) wpływy za wyszkolenie ucznia OHP – 973 zł (§ 0940),
- d) darowizny pieniężne na potrzeby Domu – 3.810 zł (§ 0960),
- e) środki z Powiatowego Urzędu Pracy na szkolenie pracowników – 880 zł (§ 0970).

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej, w tym na zakup środki żywności, ekspertyzę techniczną przeciwpożarową dla obiektów Domu, szkolenia, inwentaryzacje budynków oraz wywóz nieczystości;

- 8) dochodów własnych Domu Pomocy Społecznej Śrem o kwotę **14.000 zł**, w tym:
  - a) wpływy z najmu i dzierżawy – 96 zł (§ 0750),
  - b) wpływy z odpłatności za pobyt mieszkańców – 13.054 zł (§ 0830),
  - c) wpływy z pozostałych odsetek – 850 zł (§ 0920).

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w wysokości 500 zł na zakup usług pozostałych oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 13.500 zł z przeznaczeniem na zakup pralnicy;

- 9) dofinansowania ze środków UE projektu Erasmus+, który będzie realizowany przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie pn. Projektujemy europejską przyszłość zawodową.

Dochody w roku bieżącym zwiększa się o kwotę **237.469 zł** (dz. 801, 80195, § 2701). Okres realizacji projektu zaplanowano od września 2019 r. do sierpnia 2021 r. Całkowita wartość projektu wyniesie 306.311 zł. Pozostałe dochody (tj. kwota 68.842 zł) zostaną przekazane powiatowi po zakończeniu projektu, tj. w roku 2021. W roku bieżącym wydatki na projekt wyniosą 139.124 zł (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 4011, 4111, 4121, 4211, 4301, 4411, 4431), natomiast w 2020 r. kwota 167.187 zł;

- 10) wpłaty z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie **15.000 zł** (dz.754,, rozdz. 75411, § 2440) na zakup zaworów butli Fenzy z ogranicznikiem przepływu powietrza, tablicy pomiaru czasu, środków zapewniających właściwą asekurację strażaków podczas pożarów wewnętrznych – autorolki, sorbentu, na wydatki związane z utrzymaniem komendy (serwis klimatyzacji) (dz. 754, rozdz. 75411, §§ 4210, 4300);
- 11) pomocy finansowej z gmin powiatu śremskiego na dofinansowanie przewozów PKS Poznań w wysokości **283.300 zł** (dz. 600, rozdz. 60004, § 2710), w tym z gminy:
  - a) Brodnica - kwota 49.600 zł,
  - b) Dolsk - kwota 45.000 zł,
  - c) Książ Wlkp. - kwota 18.500 zł,
  - d) Śrem - kwota 170.200 zł.

Powyższa pomoc finansowa zostanie przekazana jako dotacja dla Powiatu Poznańskiego w tej samej wysokości, celem zabezpieczenia kursów PKS Poznań do końca bieżącego roku (dz. 600, rozdz. 60004, § 2320).

Ponadto na przyszły rok planuje się kontynuować ten sam system finansowania PKS (wpływy z tego tytułu w wysokości 973.500 zł). Docelowo ma powstać związek międzygminny, który będzie realizował zadanie komunikacji lokalnej;

- 12) dochodów w wysokości **121.639 zł** (dz. 700, rozdz. 70005, § 0750) z najmu lokali w budynku po byłym Oddziale Zakaźnym.

W związku z zakończeniem realizacji niektórych inwestycji na drogach powiatowych powstały oszczędności w wysokości **75.085 zł** (dz. 600, rozdz. 60014, § 6050), dotyczy to następujących zadań:

- 1) Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica – Iłówiec, kwota 1.006 zł,
- 2) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami, kwota 20.576 zł,
- 3) Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyzyn - Dobczyn, kwota 53.503 zł.

Zarząd Powiatu proponuje przeznaczyć kwotę **434.760 zł** wynikającą z uzyskanych dochodów z najmu lokali w byłym Oddziale Zakaźnym (121.639 zł), zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na drogach powiatowych z tytułu oszczędności (75.085 zł) oraz ze środków na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (kwota 238.036 zł; dz. 757, rozdz. 75702 § 8110) na następujące wydatki:

- 1) przygotowanie dokumentacji, którą akredytuje kierownik jednostki, a następnie ABW opiniuje ją pod kątem bezpieczeństwa, w związku z przetwarzaniem informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, w wysokości 3.000 zł (dz. 754, rozdz. 75421 § 4300). Dotychczasowa dokumentacja utraciła ważność i należy przygotować nową, poprzez zlecenie jej wykonania firmie, która posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje w tym zakresie;
- 2) na zakup i wdrożenie licencji pozwalającej na korzystanie z oprogramowania bazodanowego SQL Anywhere dotyczącej programów księgowego, płacowego i kadrowego w Starostwie Powiatowym, kwota wydatku 5.200 zł (dz. 750, 75020 § 4300);
- 3) nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5 w wysokości 156.100 zł (dz. 700, rozdz. 70005 § 6050). Środki zostaną przeznaczone m.in. na wymianę rozdzielni elektrycznej, instalacji elektrycznej i oświetlenia, a także na malowanie pomieszczeń po wykonaniu prac elektrycznych. Wykonanie prac jest konieczne ze względu na fakt, iż budynek wybudowany został na początku lat siedemdziesiątych, a zastosowane wówczas instalacje elektryczne nie są dostosowane do obciążeń wywoływanych przez współcześnie posiadany przez najemców sprzęt elektryczny. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku;
- 4) dotację celową dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. w wysokości 270.000 zł jako wkład własny (20%) na zadanie pn. Digitalizacja pracowni RTG z wymianą sprzętu i oprogramowania (dz. 851, rozdz. 85111, § 6220). Planowana wartość inwestycji wyniesie 1.350.000 zł, z czego 20% tj. 270.000 zł będzie stanowić wkład własny powiatu, natomiast 80% tj. 1.080.000 zł dotacja celowa z budżetu państwa. Aktualnie Szpital złożył wniosek o dotację i oczekuje na weryfikację formalną, ocenę, a następnie decyzję. Jednocześnie Szpital został poinformowany o konieczności zwrotu środków powiatowi (20% wkład własny) w sytuacji uzyskania dotacji z budżetu państwa;

- 5) uzyskanie kodu LEI w wysokości 460 zł (dz. 757, rozdz. 75702, § 4300). W związku ze zmianą przepisów o wzmocnieniu nadzoru KNF nad rynkiem finansowym, w tym emisji obligacji, konieczne jest pozyskanie kodu LEI. Kod ten będzie wykorzystywany przez PKO Bank Polski SA do raportowania o obligacjach wyemitowanych przed 1.07.2019 r., dla których PKO Bank Polski SA prowadzi ewidencję. Kod ten można uzyskać tylko odpłatnie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Ważność kodu wynosi 1 rok i podlega konieczności przedłużania (również odpłatnie), do czasu wygaśnięcia zobowiązania powiatu z tytułu obligacji, tj. do 31.12.2023 r.

Dalsze zmiany po stronie wydatków polegają na:

1. częściowym rozdysponowaniu rezerwy **oświatowej** w kwocie 554.805 zł, w tym:
  - 1) 35.788 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących na:
    - a) refundację wypłaconych urlopów na poratowanie zdrowia w wysokości 9.788 zł (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4010, 4110);
    - b) regulację wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 26.000 zł (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4010, 4110, 4120);
  - 2) 184.674 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych na:
    - a) zagospodarowanie terenu wokół szkoły kwota 158.161 zł (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 4270, 4300). W ramach zadania wykonany zostanie plac do gry w bule (bulodrom), uzupełnione zostaną i przestawione urządzenia istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni typu bezpiecznego, wykonane zostanie dodatkowe oświetlenie placu, system nawodnienia planowanej zieleni oraz utwardzenie z kostki betonowej oraz obrzeży betonowych, zostanie uporządkowana i uzupełniona istniejąca zieleń z wykonaniem trawników i wyposażenie w ławki i kosze na śmieci oraz wykonanie drewnianej wiaty rekreacyjnej wraz z wyposażeniem;
    - b) refundację wypłaconej odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej w wysokości 12.513 zł (dz. 801, rozdz. 80102, § 4010);
    - c) regulację podwyżek dla administracji i obsługi w wysokości 14.000 zł (dz. 801, rozdz. 80102 §§ 4010, 4110, 4120);
  - 3) 44.882 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych na:
    - a) refundację wypłaconych nagród jubileuszowych w wysokości 24.882 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010);
    - b) regulację wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 20.000 zł (dz. 801, rozdz. 80117 § 4010);
  - 4) 197.461 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie na:
    - a) opłacenie dowozu uczniów klas technikum szkół młodzieżowych na trasie Śrem – Grzybno - Śrem w wysokości 22.461 zł za okres styczeń – czerwiec 2019 r. (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300);
    - b) pokrycie niedoboru środków finansowych na placach w wysokości 150.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010, rozdz. 80116 § 3020, rozdz. 80151 §§ 3020, 4010, 4110, 4120, rozdz. 85410 §§ 3020, 4010, 4110, 4120);
    - c) regulację wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 25.000 zł;
  - 5) 36.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych na:

- a) organizację obchodów 25-lecia istnienia szkoły - 12.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300);
- b) regulację wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 24.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4010);
- 6) 35.000 zł dla Zespołu Szkół Technicznych na:
  - a) organizację obchodów 55-lecia istnienia szkoły - 15.000 zł (dz. 801, rozdz. 80195 §§ 4210, 4300);
  - b) regulację wynagrodzeń dla administracji i obsługi w wysokości 20.000 zł (dz. 801, rozdz. 80120 §§ 4010, 4110, 4120);
- 7) 21.000 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na regulację wynagrodzeń dla administracji i obsługi oraz na zwiększenie o ½ etatu dla administracji (dz. 854, rozdz. 85406 §§ 4010, 4110, 4120);

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.498.593 zł.

2. częściowym rozdysponowaniu rezerwy **na administrację publiczną** w kwocie 8.580 zł dla Powiatowego Zarządu Dróg na refundację wypłaconej nagrody jubileuszowej (dz. 600, rozdz. 60014, § 4010).

Stan rezerwy na administrację publiczną po zmianie: 171.706 zł.

Proponuje się także zmiany w budżecie, o które wnioskowali kierownicy jednostek. Wnioski są następujące:

Zespół Szkół Ekonomicznych – konieczne są zmiany w rozdziale 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 polegające na zwiększeniu o kwotę 517 zł wydatków osobowych i zmniejszeniu wydatków rzeczowych.

Zespół Szkół Technicznych - konieczne zmiany w rozdziale 80195 Pozostała działalność polegające na zwiększeniu o kwotę 1.643 zł wydatków osobowych i zmniejszeniu wydatków rzeczowych. Zmiany te dotyczą realizowanego projektu ze środków UE pn. Praktyki zawodowe i nowe horyzonty dla młodzieży.

Zespół Szkół Ogólnokształcących - konieczne zmiany:

- w rozdziale 80110 Gimnazja zmniejsza się o kwotę 2.577 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 4.794 zł wydatki rzeczowe,
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększa się o kwotę 2.577 zł wydatki osobowe i o kwotę 4.794 zł wydatki rzeczowe.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przekształcenia dotychczasowego zespołu szkół w liceum.

Zespół Szkół Specjalnych - konieczne zmiany:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się wydatki osobowe o kwotę 82.250 zł oraz wydatki rzeczowe o kwotę 7.675 zł,
- w rozdziale 80111 Gimnazja specjalne zmniejsza się o kwotę 82.250 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 7.675 zł wydatki rzeczowe.

Powyższe zmiany wynikają z nowego ustroju szkolnego (8 klasowa szkoła podstawowa i likwidacja gimnazjów).

Na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się przeniesienie kwoty 26.050 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne i zwiększenie wydatków rzeczowych na świadczenia pozauposażeniowe strażaków.

Na wniosek Naczelnika Wydziału Komunikacji proponuje się zwiększenie wydatków na zakup tablic rejestracyjnych (25.000 zł - dz. 750, rozdz. 75020, § 4210) oraz na zakup dokumentów komunikacyjnych (70.000 zł - dz. 750, rozdz. 75020, § 4300). Środki finansowe na te zadania będą pozyskane ze zmniejszenia zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym (dz. 750, rozdz. 75020, § 6050).

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji proponuje się zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotę 20.000 zł i zwiększenie wydatków rzeczowych. Środki te zostaną przeznaczone na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Śremie.

Ponadto w budżecie zostaną ujęte 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 na zadania z zakresu 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 upf,
- 5) Nr 5 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Nr 6 o dotacjach z budżetu,
- 7) Nr 7 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 8) Nr 8 o przychodach i rozchodach budżetu.

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

SKARBNIK POWIATU  
Krystyna Sikorska

STAROSTA  
Zenon Jahn



## Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>172 500,00</b>	<b>283 300,00</b>	<b>455 800,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	283 300,00	283 300,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	283 300,00	283 300,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 800 547,87</b>	<b>121 639,00</b>	<b>1 922 186,87</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 800 547,87	121 639,00	1 922 186,87
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 365 000,00	121 639,00	1 486 639,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 265 566,00</b>	<b>98 384,00</b>	<b>4 363 950,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 265 566,00	98 384,00	4 363 950,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 255 713,00	83 384,00	4 339 097,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7 708,00	15 000,00	22 708,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 634 060,00</b>	<b>257 595,58</b>	<b>3 891 655,58</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	20 126,58	20 126,58
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		0,00	20 126,58	20 126,58
80195	Pozostała działalność		329 993,00	237 469,00	567 462,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		152 963,00	237 469,00	390 432,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>9 385 516,00</b>	<b>70 127,00</b>	<b>9 455 643,00</b>
85202	Domy pomocy społecznej		9 383 866,00	70 127,00	9 453 993,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 600,00	96,00	3 696,00
0830	Wpływy z usług		8 624 723,00	63 054,00	8 687 777,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	464,00	464,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 200,00	850,00	5 050,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	973,00	973,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	3 810,00	3 810,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 000,00	880,00	5 880,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>400 124,00</b>	<b>27 776,00</b>	<b>427 900,00</b>
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		194 285,00	27 776,00	222 061,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	193 693,00	27 776,00	221 469,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>836 549,00</b>	<b>37 425,00</b>	<b>873 974,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>17 670,00</b>	<b>17 670,00</b>
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	17 670,00	17 670,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>836 549,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>856 304,00</b>
2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	344 814,00	19 755,00	364 569,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>71 408 429,87</b>	<b>896 246,58</b>	<b>72 304 676,45</b>

K.A.

## Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>4 119 434,00</b>	<b>216 795,00</b>	<b>4 336 229,00</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	283 300,00	283 300,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	283 300,00	283 300,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		4 119 434,00	-66 505,00	4 052 929,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		408 521,00	8 580,00	417 101,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 169,00	-75 085,00	1 560 084,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>250 497,87</b>	<b>156 100,00</b>	<b>406 597,87</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		250 497,87	156 100,00	406 597,87
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	156 100,00	156 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 091 558,00</b>	<b>-3 380,00</b>	<b>7 088 178,00</b>
75020	Starostwa powiatowe		6 154 843,00	5 200,00	6 160 043,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 526 948,00	-20 000,00	3 506 948,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210 000,00	35 000,00	245 000,00
4260	Zakup energii		89 700,00	10 000,00	99 700,00
4270	Zakup usług remontowych		64 733,00	-40 000,00	24 733,00
4300	Zakup usług pozostałych		799 873,00	115 200,00	915 073,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-95 000,00	55 000,00
75095	Pozostała działalność		346 986,00	-8 580,00	338 406,00
4810	Rezerwy		180 286,00	-8 580,00	171 706,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 413 421,00</b>	<b>101 384,00</b>	<b>4 514 805,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 278 421,00	98 384,00	4 376 805,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		115 618,00	26 050,00	141 668,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		70 983,00	-23 000,00	47 983,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 956 485,00	47 616,00	3 004 101,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		69 133,00	1 640,00	70 773,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		47 982,00	20 000,00	67 982,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		363 418,00	11 078,00	374 496,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		102 957,00	7 000,00	109 957,00
4300	Zakup usług pozostałych		55 000,00	8 000,00	63 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		135 000,00	3 000,00	138 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 500,00	3 000,00	6 500,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 135 463,00</b>	<b>-237 576,00</b>	<b>2 897 887,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		3 135 463,00	-237 576,00	2 897 887,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	460,00	460,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		3 135 463,00	-238 036,00	2 897 427,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 345 805,00</b>	<b>116 850,58</b>	<b>30 462 655,58</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>1 779 864,00</b>	<b>116 438,00</b>	<b>1 896 302,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 209 637,00	89 853,00	1 299 490,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		220 761,00	14 428,00	235 189,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		28 923,00	4 482,00	33 405,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 189,00	1 500,00	19 689,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 479,00	302,00	1 781,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00	980,00	1 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe		6 228,00	415,00	6 643,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		100 141,00	3 578,00	103 719,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 401,00	900,00	8 301,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>356 633,00</b>	<b>-7 371,00</b>	<b>349 262,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	-200,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		223 383,00	-241,00	223 142,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		45 837,00	-1 183,00	44 654,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 349,00	-1 068,00	5 281,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 755,00	-85,00	1 670,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 165,00	293,00	3 458,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 581,00	-1 045,00	536,00
4260	Zakup energii		9 566,00	-1 570,00	7 996,00
4270	Zakup usług remontowych		1 955,00	-573,00	1 382,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		351,00	-351,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 966,00	-647,00	3 319,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		779,00	-130,00	649,00
4410	Podróże służbowe krajowe		806,00	-626,00	180,00
4430	Różne opłaty i składki		325,00	-93,00	232,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 202,00	345,00	13 547,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		739,00	-197,00	542,00
<b>80111</b>	<b>Gimnazja specjalne</b>		<b>454 988,00</b>	<b>-89 925,00</b>	<b>365 063,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		305 972,00	-65 350,00	240 622,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		49 995,00	-288,00	49 707,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		61 191,00	-12 416,00	48 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		8 721,00	-4 196,00	4 525,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	-618,00	382,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 500,00	-1 500,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	-302,00	298,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	-980,00	1 020,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 200,00	-547,00	653,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 409,00	-3 578,00	16 831,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	-150,00	250,00
<b>80115</b>	<b>Technika</b>		<b>12 988 767,00</b>	<b>214 093,00</b>	<b>13 202 860,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 032 231,00	179 632,00	6 211 863,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 972,00	-30 000,00	24 972,00
	4260	Zakup energii	172 587,00	20 000,00	192 587,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 247,00	-9 400,00	128 847,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 880,00	235,00	6 115,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 830,00	53 626,00	289 456,00
<b>80116</b>	<b>Szkoły policealne</b>		<b>1 429 441,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1 430 091,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 108,00	650,00	7 758,00
	4270	Zakup usług remontowych	923,00	70,00	993,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	200,00	735,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 823,00	-270,00	11 553,00
<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>1 459 874,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 479 874,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 288,00	20 000,00	1 024 288,00
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>6 299 854,00</b>	<b>63 159,00</b>	<b>6 363 013,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 741,00	200,00	3 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 059,00	40 349,00	2 897 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 901,00	15 330,00	559 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 906,00	2 601,00	78 507,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 965,00	85,00	14 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 628,00	4 727,00	64 355,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 397,00	-4 227,00	16 170,00
	4260	Zakup energii	150 740,00	1 570,00	152 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	86 918,00	588,00	87 506,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 515,00	367,00	5 882,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 001,00	616,00	68 617,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 605,00	130,00	12 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 199,00	626,00	7 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 898,00	197,00	8 095,00
<b>80151</b>	<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>		<b>240 343,00</b>	<b>22 200,00</b>	<b>262 543,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 924,00	4 105,00	12 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 950,00	14 000,00	164 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 966,00	2 000,00	31 966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 201,00	200,00	4 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	428,00	45,00	473,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	233,00	150,00	383,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 831,00	1 500,00	4 331,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	200,00	1 280,00
<b>80152</b>	<b>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</b>		<b>357 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357 254,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 021,00	433,00	152 454,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 896,00	74,00	48 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 362,00	10,00	22 372,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 672,00	-318,00	31 354,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 677,00	-42,00	53 635,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 366,00	-157,00	24 209,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		<b>0,00</b>	<b>20 126,58</b>	<b>20 126,58</b>
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	19 927,33	19 927,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	199,25	199,25
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 645 836,00</b>	<b>-242 520,00</b>	<b>3 403 316,00</b>
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 444,00	5 250,00	14 694,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 560,00	895,00	4 455,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 977,00	208,00	14 185,00
4121	Składki na Fundusz Pracy		511,00	130,00	641,00
4127	Składki na Fundusz Pracy		2 002,00	35,00	2 037,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		62 013,00	1 400,00	63 413,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 123,00	4 000,00	12 123,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia		5 218,00	2 506,00	7 724,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	73 732,00	73 732,00
4300	Zakup usług pozostałych		56 833,00	95 429,00	152 262,00
4301	Zakup usług pozostałych		479 517,00	129 653,00	609 170,00
4307	Zakup usług pozostałych		371 047,00	-1 643,00	369 404,00
4411	Podróże służbowe krajowe		0,00	660,00	660,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne		6 522,00	-3 876,00	2 646,00
4431	Różne opłaty i składki		3 764,00	3 906,00	7 670,00
4810	Rezerwy		2 053 398,00	-554 805,00	1 498 593,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>734 309,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>1 004 309,00</b>
<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>		<b>42 450,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>312 450,00</b>
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		0,00	270 000,00	270 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>11 014 741,00</b>	<b>70 127,00</b>	<b>11 084 868,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>9 644 866,00</b>	<b>70 127,00</b>	<b>9 714 993,00</b>
4220	Zakup środków żywności		632 000,00	14 000,00	646 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		198 269,00	17 147,00	215 416,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	24 600,00	24 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	880,00	7 880,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13 500,00	13 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 830 735,00</b>	<b>27 776,00</b>	<b>1 858 511,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>233 140,00</b>	<b>27 776,00</b>	<b>260 916,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		127 842,00	8 100,00	135 942,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 503,00	251,00	24 754,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		2 314,00	34,00	2 348,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	7 500,00	25 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 298,00	484,00	3 782,00
4300	Zakup usług pozostałych		36 940,00	11 407,00	48 347,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1 487 830,00</b>	<b>42 400,00</b>	<b>1 530 230,00</b>
<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>		<b>774 782,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>795 782,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		513 373,00	17 566,00	530 939,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		91 715,00	3 004,00	94 719,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4120		Składki na Fundusz Pracy	13 584,00	430,00	14 014,00
<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>		<b>265 035,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>286 435,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 602,00	500,00	10 102,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 875,00	18 000,00	180 875,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 378,00	2 500,00	34 878,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	5 465,00	400,00	5 865,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>2 410 125,00</b>	<b>37 425,00</b>	<b>2 447 550,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>0,00</b>	<b>17 670,00</b>	<b>17 670,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	0,00	17 100,00	17 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	380,00	380,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	66,00	66,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,00	114,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>1 863 027,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>1 882 782,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	1 335 547,00	-17 477,00	1 318 070,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	232,00	1 932,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 191,00	37 000,00	126 191,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>69 287 208,87</b>	<b>797 901,58</b>	<b>70 085 110,45</b>

Kay

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami**  
**I. Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 447,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 447,87</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 447,87
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>550 400,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 400,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 400,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	422 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>153 407,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 107,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 300,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 300,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>37 432,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 200,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 232,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 232,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 339 097,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 339 097,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 339 097,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 126,58</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 126,58</b>



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 126,58
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>287 144,00</b>
<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>		<b>287 144,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	287 144,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>243 519,00</b>
<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>		<b>221 469,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	221 469,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 050,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 050,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>382 239,00</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>17 670,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 670,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>364 569,00</b>
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	364 569,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>6 213 812,45</b>

Kay

## II. Wydatki

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>68 447,87</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>68 447,87</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 697,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 199,87
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 999,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 496,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	856,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>550 400,00</b>
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>128 400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00
	<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>422 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 928,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	184 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 032,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 475,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 422,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 531,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>153 407,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>125 107,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 107,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>28 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>37 432,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>3 200,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>34 232,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 232,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>4 339 097,00</b>
	<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>4 339 097,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	141 668,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	47 983,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 697,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 004 101,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 773,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	220 527,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	67 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 886,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 459,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	374 496,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 249,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4260	Zakup energii	76 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 539,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 441,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 537,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 536,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	393,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 118,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>		<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 764,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	61 183,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>20 126,58</b>
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>20 126,58</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 927,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	199,25
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>287 144,00</b>
	<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>287 144,00</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	287 144,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>243 519,00</b>
	<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>221 469,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 782,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 347,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 050,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	22 050,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>382 239,00</b>
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>17 670,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	17 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>364 569,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	360 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 213 812,45</b>

Kay

## 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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>51 802,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>51 802,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 141,00
	6207	Dotacje celowe 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	38 661,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3 685 384,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 180 622,00</b>
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 138 055,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 567,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>504 762,00</b>
	2007	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	97 568,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 762,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	390 432,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>8 493,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 493,00</b>
	2009	Dotacje celowe 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 wył. doch. klasyfikowanych w par.205	5 264,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 229,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>3 745 679,00</b>

Kay

## II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 866,00</b>
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 866,00</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	1 569,00
	4309	Zakup usług pozostałych	277,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 117,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	903,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>4 991 653,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>3 748 745,00</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 154,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 478,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 868,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 193,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 698,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 311,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 507 079,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	507 128,00
	4307	Zakup usług pozostałych	556 284,00
	4309	Zakup usług pozostałych	30 934,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 242 908,00</b>
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 694,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 291,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 862,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 455,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 185,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy	641,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 037,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 380,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	63 413,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 025,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 028,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 487,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 299,00
	4301	Zakup usług pozostałych	609 170,00
	4307	Zakup usług pozostałych	369 404,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 872,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	660,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 646,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 670,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 643,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>336 715,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>336 715,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 715,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>35 935,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 935,00</b>
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 264,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 442,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>5 372 169,00</b>

Kay

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>§</b>			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		
	<b>Dochody</b>		<b>453 300,00</b>
	<b>Wydatki</b>		<b>1 206 940,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		
	<b>Dochody</b>		<b>283 300,00</b>
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		283 300,00
	<b>Wydatki</b>		<b>283 300,00</b>
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		283 300,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		
	<b>Dochody</b>		<b>170 000,00</b>
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000,00
	<b>Wydatki</b>		<b>923 640,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		923 640,00
<b>DOCHODY</b>			<b>453 300,00</b>
<b>WYDATKI</b>			<b>1 206 940,00</b>

Kay







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)						
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>
2360		Dotacje celowe 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	61 000,00
6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	336 715,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
2360		Dotacje celowe 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	60 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264,00</b>
<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2580		Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	59 320,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 264,00</b>
2819		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 788,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
	2360	Dotacje celowe 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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 788,00</b>
	2720	Dotacje celowe 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	66 788,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 375,00</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 375,00</b>
	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	51 375,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 415,00</b>	<b>3 086 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649 247,00</b>

Kay

## Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 635 169,00</b>	<b>-75 085,00</b>	<b>1 560 084,00</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>1 635 169,00</b>	<b>-75 085,00</b>	<b>1 560 084,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 635 169,00	-75 085,00	1 560 084,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2463P na odc. Brodnica-Grabianowo</i>		35 000,00	0,00	35 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4062P na odc. Brodnica - Ilówiec</i>		65 000,00	-1 006,00	63 994,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzostownia</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4065P w m. Chaławy</i>		80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w m. Dobczyn poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>		91 000,00	-20 576,00	70 424,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3922P (ul. Podrzekta) w m. Dolsk</i>		744 646,00	0,00	744 646,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P w m. Lubiatowo</i>		68 399,00	0,00	68 399,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4085P w m. Ostrowieczno</i>		171 124,00	0,00	171 124,00
	<i>Przebudowa nawierzchni dróg gruntowych na tłuczniowe</i>		155 000,00	0,00	155 000,00
	<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4070P na odc. Wieszczyczyn - Dobczyn</i>		155 000,00	-53 503,00	101 497,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>0,00</b>	<b>156 100,00</b>	<b>156 100,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>0,00</b>	<b>156 100,00</b>	<b>156 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	156 100,00	156 100,00
	<i>Modernizacja instalacji elektrycznej I piętra budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5</i>		0,00	156 100,00	156 100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>Zakup drukarki/kopiarki ze skanerem do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej</i>		5 000,00	0,00	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>190 000,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>190 000,00</b>	<b>-95 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-95 000,00	55 000,00
	<i>Modernizacja Wydziału Komunikacji w Starostwie Powiatowym</i>		150 000,00	-95 000,00	55 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>Zakup infrastruktury informatycznej</i>		40 000,00	0,00	40 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>347 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 100,00</b>
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>37 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 100,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		37 100,00	0,00	37 100,00
	<i>Modernizacja kuchni w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>		37 100,00	0,00	37 100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>310 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 000,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		310 000,00	0,00	310 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
		<i>Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzynie</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Politechnicznych</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>336 715,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>606 715,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 000,00	270 000,00
		<i>Digitalizacja Pracowni RTG z wymianą sprzętu i oprogramowania dla Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	0,00	270 000,00	270 000,00
	<b>85195 Pozostała działalność</b>		<b>336 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336 715,00</b>
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 715,00	0,00	336 715,00
		<i>Wyposaż. środowisk informat. woj., powiat. i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu woj.</i>	336 715,00	0,00	336 715,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		<i>Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Śremie</i>	0,00	13 500,00	13 500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Śrem na częściowe sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicy Zamenhofa w Śremie</i>	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 543 984,00</b>	<b>269 515,00</b>	<b>2 813 499,00</b>

*K. P.*

## Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>		<b>707 068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 345,00</b>	<b>608 723,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	707 068,00	0,00	98 345,00	608 723,00
<b>Rozchody</b>		<b>2 828 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 828 289,00</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 028 289,00	0,00	0,00	2 028 289,00
<b>SALDO</b>		<b>-2 121 221,00</b>		<b>98 345,00</b>	<b>-2 219 566,00</b>

K. Gaj