

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 25.10.2019 r.**

Dochody i wydatki zwiększa się o kwotę **55.429,07 zł**.

Dochody

Źródłem zmian jest:

- 1) zwiększenie dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.422.2019.8 z 21.10.2019 r.) o kwotę **4.710 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r. (dz. 853, rozdz. 85321 § 2110);
- 2) zwiększenie dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.418.2019.6 z 18.10.2019 r.) o kwotę **55.008 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (dz. 855, rozdz. 85508 § 2130);
- 3) zmniejszenie dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.432.2019.7 z 21.10.2019 r.) o kwotę **4.288,93 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań – dotyczy to kwalifikacji wojskowej (dz. 750, rozdz. 75045 § 2110 kwota 2.923,93 zł, § 2120 kwota 1.365 zł).

Ponadto na wniosek dyrektora Zespół Szkół Technicznych proponuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 10.212 zł w dz. 801, rozdz. 80195 z § 2007 do § 2009. Przeniesienie to dotyczy projektu dofinansowanego ze środków UE projektu pn. Dziennikarstwo zawsze na czasie.

Wydatki

Na wniosek komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej proponuje się przeniesienie kwoty **10.753 zł** z wydatków osobowych i zwiększenie wydatków rzeczowych.

W związku z koniecznością zabezpieczenia na rok szkolny 2019/2020 dotacji na uczniów niepełnosprawnych w Katolickim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Jana Pawła II w Śremie proponuje się przeniesienie kwoty **40.566 zł** z dz. 801, rozdz. 80120 §§ 2540 i 2590 do rozdz. 80152 § 2590.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie:

- a) **rezerwy ogólnej** w wysokości **8.000 zł** i jej przeznaczenie na zakup infrastruktury informatycznej w Starostwie Powiatowym – zakup drukarki dla Wydziału Finansów (dz. 750, rozdz. 75020 § 6060).
Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 150.559 zł.
- b) **rezerwy na pomoc społeczną** w wysokości **1.000 zł** na zwiększenie kwoty dotacji na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej (dz. 853, rozdz. 85311 § 2580) z uwagi na wzrost kosztu rocznego pobytu uczestnika WTZ. Koszt ten na rok 2019 wynosi 18.096 zł i został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r.
Stan rezerwy na pomoc społeczną po zmianie: 447.089 zł.

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

Autopoprawki na sesję 25.10.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	-4 288,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-4 288,93
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-2 923,93
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-1 365,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	-10 212,00
		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	10 212,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 710,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 710,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 710,00
855			Rodzina	55 008,00
	85508		Rodziny zastępcze	55 008,00
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	55 008,00
Razem				55 429,07

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	3 711,07
	75045		Kwalifikacja wojskowa	-4 288,93
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-620,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-5,60
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	-768,33

	4300	zakup usług pozostałych	-2 695,00
	4410	podróże służbowe krajowe	-200,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 000,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00
	3070	wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	3 414,00
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 414,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-5 142,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 110,00
	4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-1 087,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 339,00
758		Różne rozliczenia	-8 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-8 000,00
	4810	rezerwy	-8 000,00
801		Oświata i wychowanie	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-40 566,00
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-7 566,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-33 000,00
	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	40 566,00
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 566,00
852		Pomoc społeczna	-1 000,00
	85295	Pozostała działalność	-1 000,00
	4810	rezerwy	-1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 710,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 000,00

	2580	dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 710,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 943,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	707,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00
855		Rodzina	55 008,00
	85508	Rodziny zastępcze	55 008,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 008,00
Razem			55 429,07

SKARBNIK POWIATU

Krystyna Sikorska