

Autopoprawki na sesję 29.11.2019r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-1 400,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 400,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-1 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 166,00
		2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 166,00
801			Oświata i wychowanie	-69 209,00
	80115		Technika	-69 209,00
		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	3 500,00
		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	-68 216,00
		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	-4 493,00
851			Ochrona zdrowia	-9 734,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-9 734,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-9 734,00
855			Rodzina	692,00
	85504		Wspieranie rodziny	692,00
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692,00
Razem				-74 485,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	-1 400
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-1 400
		4300	zakup usług pozostałych	-1 400
750			Administracja publiczna	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	-20 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 166,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 166,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 166,00
758			Różne rozliczenia	-10 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-10 000,00
		4810	rezerwy	-10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-144 009,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	32 400,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
	80115		Technika	93 991,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	96 558,00
		4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 784,00
		4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	-51 263,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	81 302,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-4 448,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-8 815,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-815,00
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 267,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	12 141,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	593,00
		4247	zakup środków dydaktycznych i książek	15 116,00
		4249	zakup środków dydaktycznych i książek	541,00
		4270	zakup usług remontowych	21 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	27 500,00
		4307	zakup usług pozostałych	-64 427,00
		4309	zakup usług pozostałych	-3 941,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	187 384,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	27 384,00
		4260	zakup energii	10 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 600,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
	80195		Pozostała działalność	-465 384,00
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 616,00
		4810	rezerwy	-467 000,00
851			Ochrona zdrowia	-9 734,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	-9 734,00
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	-9 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	73 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 013,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 070,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	917,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 800,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
855			Rodzina	692,00
	85504		Wspieranie rodziny	692,00
		3110	świadczenia społeczne	612,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	16,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
Razem				-74 485,00

SKARBNIK GMINY
K. Sikorska
 Krystyna Sikorska

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 29.11.2019 r.**

Dochody i wydatki zmniejsza się o kwotę **74.485 zł**.

Dochody

Źródłem zmian jest:

- 1) zmniejszenie dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.461.2019.2 z 15.11.2019 r.) o kwotę **1.400 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dz. 710, rozdz. 71012 § 2110);
- 2) zmniejszenie dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.460.2019.7 z 14.11.2019 r.) o kwotę **9.734 zł** w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (dz. 851, rozdz. 85156 § 2110);
- 3) zwiększenie dotacji od Wojewody Wlkp. (decyzja nr FB-I.3111.299.2019.6 z 14.11.2019 r.) o kwotę **692 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry start (dz. 855, rozdz. 85504 § 2110);
- 4) zwiększenie dochodów z najmu w Zespole Szkół Ekonomicznych o kwotę **3.500 zł** (dz. 801, rozdz. 80115 § 0750). Środki te proponuje się przeznaczyć na wydatki rzeczowe szkoły (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300);
- 5) zwiększenie dotacji celowych z Funduszu Wsparcia Straży Pożarnej w kwocie **5.166 zł** z przeznaczeniem na zakup prądownicy, węża tłoczego i latarek na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Śremie (dz. 754, rozdz. 75411, § 4210). Wpłat na Fundusz dokonało Nadleśnictwo Konstantynowo;
- 6) zmniejszenie dofinansowania z UE do projektu pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznań o kwotę **72.709 zł** (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 2057, 2059).

Zmiana ta wynika z rezygnacji z kilku zadań, które miały być realizowane w ramach projektu, tj. rezygnacja z:

- a) udziału nauczycieli w praktykach lub stażach zawodowych u pracodawców (ze względu na brak zainteresowania nauczycieli tą formą wsparcia),
- b) przeprowadzenia z udziałem pracodawców walidacji i certyfikacji nabytych efektów uczenia się przez uczniów uczestniczących w stażach i praktykach w firmach/przedsiębiorstwach (wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej – przedstawiciela szkoły),
- c) opracowania i doskonalenia poradnika „Wdrażanie z uwzględnieniem nowych regulacji prawnych kształcenia dualnego w MOF Poznań” dla przedstawicieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz pracodawców (wynagrodzenie eksperta ds. kształcenia zawodowego),
- d) zbudowania i doskonalenia platformy komunikacji między pracodawcami a szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju kształcenia dualnego (uczniowie mieli mieć zapewnione kształcenie praktyczne w ramach podstawy programowej w szkole oraz u przedsiębiorców) – klasy patronackie (wynagrodzenie eksperta ds. kształcenia zawodowego).

Ponadto zmniejszono liczbę godzin szkoleń z zakresu podnoszenia kwalifikacji nauczycieli doradców edukacyjno-zawodowych, realizujących zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach, w tym przygotowanie do prowadzenia zajęć z IPK (Indywidualny Plan Kariery) oraz zmniejszono liczbę godzin szkoleń doskonalących kwalifikacje i kompetencje nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

We wniosku o dofinansowanie założono, że wkład własny będzie wnoszony w formie niepieniężnej w postaci udostępnienia sal na zajęcia oraz pieniężnej w postaci wynagrodzenia nauczycieli biorących udział w szkoleniach. Po przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski kontroli, stwierdzono, że wkład własny w postaci wynagrodzeń nauczycieli powinien być również niepieniężny (zaksięgowany pozabilansowo na podstawie oświadczenia dyrektorów szkół) i jest on teraz umniejszony i przeniesiony na wydatki na wynagrodzenia i pochodne szkół uczestniczących w projekcie, tj. ZSE, ZSP, ZST.

Wydatki

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych proponuje się przeniesienie kwoty 1.000 zł z niewykorzystanych środków na zapomogi zdrowotne (dz. 801, rozdz. 80195 § 3020) na wydatki remontowe (dz. 801, rozdz. 80115 § 4270).

Na wniosek Wydziału Organizacyjnego i Inwestycji proponuje się przeniesienie kwoty 20.000 zł z wydatków umowy zlecenia (dz. 750, rozdz. 75020 § 4170) i przeznaczenie jej na zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych (dz. 750, rozdz. 75020 § 4210).

Proponuje się częściowe rozdysponowanie **rezerwy oświatowej** w wysokości **467.000 zł**, w tym:

- 23.000 zł dla Zespołu Szkół Ekonomicznych z przeznaczeniem na wydatki osobowe (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110),
- 210.000 zł dla Zespołu Szkół Politechnicznych z przeznaczeniem na wydatki osobowe w wysokości 130.000 zł (dz. 801, rozdz. 80117 §§ 4010, 4110) oraz na wydatki rzeczowe w wysokości 80.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4270, rozdz. 80117 §§ 4210, 4260, 4300, rozdz. 80195 § 3020),
- 40.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na wydatki osobowe (dz. 801, rozdz. 80102 § 4010, rozdz. 80134 §§ 4010, 4110),
- 73.000 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na wydatki osobowe w wysokości 48.000 zł (dz. 854, rozdz. 85406 §§ 4010, 4110, 4120) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 25.000 zł (dz. 854, rozdz. 85406 § 4240),
- 30.000 zł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie z przeznaczeniem na wydatki osobowe (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110, dz. 854, rozdz. 85410 § 4010),
- 91.000 zł dla Zespołu szkół Technicznych z przeznaczeniem na wydatki osobowe w wysokości 67.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 §§ 4010, 4110) oraz wydatki rzeczowe w wysokości 24.000 zł (dz. 801, rozdz. 80115 § 4300).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.320.563 zł.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie **rezerwy ogólnej** w wysokości **10.000 zł** na pomoc finansową dla gminy Śrem z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem placówki Senior+ (dz. 921, rozdz. 92105 § 2710).

Rezerwa ogólna po zmianie: 140.559 zł.

Modyfikuje się nazwę nowej inwestycji na terenie Szpitala w Śremie: „Utworzenie miejsc parkingowych przy Szpitalu wraz z zagospodarowaniem terenu”.

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

SKARZENIK POWIATU
Krytyka Sikorska

STAROSTA
Zenon Jajns