

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ŚREMIE
z dnia

zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/116/2019 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 221.985 zł do kwoty 76.631.385 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 30.555 zł do kwoty 76.439.655 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 191.430 zł do kwoty 191.730 zł,
- d) 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 3 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 262.219 zł do kwoty 74.092.419 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 99.876 zł do kwoty 69.335.914 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 162.343 zł do kwoty 4.756.505 zł,
- d) 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 3 do niniejszej uchwały,
- e) 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 4 do niniejszej uchwały,
- f) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Nadwyżka budżetu w kwocie 2.538.966 zł zostanie przeznaczona na częściowe sfinansowanie rozchodów, w tym z tytułu:

- 1) spłaty kredytów – kwota 1.738.966 zł,
- 2) wykupu obligacji – kwota 800.000 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 40.234 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.579.200 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7.”

4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5) w § 4:

- a) pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 13.515 zł do kwoty 1.927.074 zł,
- b) pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 13.515 zł do kwoty 1.424.659 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 Czubarowski
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 **221.985 zł** i wydatków o kwotę **262.219 zł**.

Zmiana w planie dochodów wynika z:

- 1) wpłat w kwocie **6.960 zł** od uczestników kursu pedagogicznego i BHP prowadzonych w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80140 § 0830). Dochody te w całości przeznacza się na wydatki związane z organizacją kursów (dz. 801, rozdz. 80140 §§ 4210, 4220, 4240);
- 2) sprzedaży za kwotę łącznie **191.430 zł** nieruchomości powiatowych położonych w Brodnicy (działka niezabudowana za kwotę 52.520 zł netto oraz budynek przychodni zdrowia wraz z gruntem za 138.910 zł netto) – dz.700, rozdz.70005, § 0770. Dochody te Zarząd Powiatu proponuje na sfinansowanie zadań nie mających pokrycia w dochodach;
- 3) zwiększenia środków UE w kwocie **7.763 zł** na projekt UE realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych pn. Doświadczam i poznaję świat (dz. 801, rozdz. 80195);
- 4) zwiększenia środków UE w kwocie **15.832 zł** na projekt UE realizowany przez szkoły zawodowe pn. Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w MOF Poznania (dz. 801, rozdz. 80115);

Po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje zabezpieczenie limitu wydatków na następujące zadania:

- 1) nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejsc parkingowych przy Szpitalu Powiatowym im. T. Malińskiego w Śremie Sp. z o.o. za kwotę **158.000 zł** (dz.851, rozdz. 85111, § 6050);
- 2) zwiększenie o kwotę **18.173 zł** limitu wydatków projektu UE realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych pn. I Ty możesz zostać fachowcem grafiki na rynku międzynarodowym (dz. 801, rozdz. 80195). Wydatki te nie zostały wykonane w roku 2019;
- 3) zwiększenie o kwotę **10.951 zł** limitu wydatków projektu UE realizowanego przez Liceum Ogólnokształcące pn. Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (dz. 801, rozdz. 80195). Wydatki te nie zostały wykonane w roku 2019;
- 4) zwiększenie o kwotę **274 zł** limitu wydatków projektu UE realizowanego przez Zespół Szkół Politechnicznych pn. Praktyki Erasmus+ (dz. 801, rozdz. 80195 § 4301). Dochody te pochodzą z wygenerowanych odsetek na rachunku bankowym projektu w roku 2019;
- 5) zwiększenie o kwotę **4.343 zł** limitu wydatków projektu UE realizowanego na rzecz szpitala w Śremie pn. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich,

powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa (dz. 851, rozdz. 85195 § 6639). W roku 2019 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego pomoc finansową, z czego kwota 4.343 zł została zwrócona powiatowi z uwagi na to, że nie została wydatkowana do końca roku 2019. W roku bieżącym ponownie środki należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego, który realizuje projekt;

- 6) w związku z niewykonaniem w roku ubiegłym wydatków należy zwiększyć limit wydatków o kwotę **63.518 zł** na projekt UE realizowany przez Zespół Szkół Specjalnych pn. Doświadczam i poznaję świat (dz. 801, rozdz. 80195).

W celu sfinansowania wszystkich potrzeb wydatkowych do zrównoważenia budżetu konieczne są przychody budżetowe - wolne środki (§ 906) w kwocie 40.234 zł.

Zarząd Powiatu proponuje dalsze zmiany po stronie wydatków budżetu polegające na częściowym rozdysponowaniu **rezerwy oświatowej** w kwocie **13.515 zł**, w tym:

- 1) 5.385 zł dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na refundację wypłaconego wynagrodzenia z tytułu urlopu dla poratowania zdrowia (dz. 854, rozdz. 85406, §§ 4010, 4110, 4120);
- 2) 8.130 zł dla Zespołu Szkół Technicznych z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów delegacji zagranicznej w celu podpisania listu intencyjnego dotyczącego planowanej współpracy (dz. 801, rozdz. 80195 § 4300, 4420, 4430).

Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 1.424.659 zł.

Na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej Psarskie proponuje się przeniesienie w planie wydatków kwoty 10.760 zł z wydatków rzeczowych (§ 4210) na wypłatę 13-tki dla pracowników.

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 w zakresie dochodów i wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 4) Nr 4 o dotacjach z budżetu,
- 5) Nr 5 o wydatkach majątkowych z budżetu,
- 6) Nr 6 plan przychodów i rozchodów.

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

SKARBNIK POWIATU

Krystyna Sikorska

STAROSTA

Zenon Jahns

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 152 377,00	191 430,00	2 343 807,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 152 377,00	191 430,00	2 343 807,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	191 430,00	191 430,00
801	Oświata i wychowanie		971 816,00	30 555,00	1 002 371,00
	80115	Technika	567 205,00	15 832,00	583 037,00
	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	489 268,00	15 072,00	504 340,00
	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	24 939,00	760,00	25 699,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	0,00	6 960,00	6 960,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 960,00	6 960,00
	80195	Pozostała działalność	234 277,00	7 763,00	242 040,00
	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	0,00	7 763,00	7 763,00
RAZEM DOCHODY			76 409 400,00	221 985,00	76 631 385,00

K. Oj

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		31 497 545,00	94 491,00	31 592 036,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		0,00	6 960,00	6 960,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	600,00	600,00
4220	Zakup środków żywności		0,00	360,00	360,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	6 000,00	6 000,00
80195	Pozostała działalność		2 895 112,00	87 531,00	2 982 643,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 894,00	155,00	6 049,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		261,00	9,00	270,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		773,00	33,00	806,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		31,00	3,00	34,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		28 453,00	10 021,00	38 474,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		952,00	945,00	1 897,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		19 793,00	12 315,00	32 108,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 224,00	1 203,00	2 427,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	18 220,00	18 220,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		0,00	1 780,00	1 780,00
4300	Zakup usług pozostałych		31 488,00	844,00	32 332,00
4301	Zakup usług pozostałych		269 475,00	274,00	269 749,00
4307	Zakup usług pozostałych		416 370,00	45 617,00	461 987,00
4309	Zakup usług pozostałych		17 500,00	2 341,00	19 841,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne		0,00	6 400,00	6 400,00
4430	Różne opłaty i składki		9 000,00	886,00	9 886,00
4810	Rezerwy		1 438 174,00	-13 515,00	1 424 659,00
851	Ochrona zdrowia		560 922,00	162 343,00	723 265,00
85111	Szpitala ogólne		0,00	158 000,00	158 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	158 000,00	158 000,00
85195	Pozostała działalność		216 662,00	4 343,00	221 005,00
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		216 662,00	4 343,00	221 005,00
852	Pomoc społeczna		11 260 547,00	0,00	11 260 547,00
85202	Domy pomocy społecznej		10 293 180,00	0,00	10 293 180,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		450 000,00	10 760,00	460 760,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		403 000,00	-10 760,00	392 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 763 673,00	5 385,00	1 769 058,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		909 941,00	5 385,00	915 326,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 905,00	4 505,00	619 410,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	110 896,00	770,00	111 666,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	110,00	15 110,00
RAZEM WYDATKI			73 830 200,00	262 219,00	74 092 419,00

K. Gaj

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
801	Oświata i wychowanie		692 879,00
	80115	Technika	530 039,00
	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	504 340,00
	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	25 699,00
	80195	Pozostała działalność	162 840,00
	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	90 059,00
	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	7 763,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 018,00
RAZEM DOCHODY			692 879,00

K. Gaj

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 416 586,00
	80115	Technika	514 207,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 209,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 946,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	373,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 521,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 089,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 567,00
	4307	Zakup usług pozostałych	248 923,00
	4309	Zakup usług pozostałych	12 702,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	207,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,00
	80195	Pozostała działalność	902 379,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 150,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 260,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 672,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 049,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	386,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	806,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 474,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 897,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 108,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 427,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 220,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 780,00
	4301	Zakup usług pozostałych	269 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4307	Zakup usług pozostałych	461 987,00
	4309	Zakup usług pozostałych	19 841,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 670,00
	4431	Różne opłaty i składki	7 409,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 923,00
	4439	Różne opłaty i składki	177,00
851	Ochrona zdrowia		221 005,00
	85195	Pozostała działalność	221 005,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 005,00
RAZEM WYDATKI			1 637 591,00

K. Gaj

Dział	Rozdział	§	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
	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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 717,00
	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	68 717,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 375,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 375,00
	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
RAZEM WYDATKI				30 000,00	0,00	1 805 733,00	1 579 707,00	0,00	417 112,00

Kaw

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 744 500,00	0,00	3 744 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3 585 500,00	0,00	3 585 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 585 500,00	0,00	3 585 500,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4080P w m. Brzóstownia	55 000,00	0,00	55 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4153P ul. Zamenhofa w Śremie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4076P w m. Gogolewo	157 000,00	0,00	157 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Kadzewo	55 000,00	0,00	55 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2480P w m. Kaleje	884 000,00	0,00	884 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odc. Krzyżanowo - Gaj	157 000,00	0,00	157 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4079P ul. Stacha Wichury w m. Książ Wilk.	27 500,00	0,00	27 500,00
		Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4087P w m. Mchy	520 000,00	0,00	520 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4072P w m. Mechlin	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 4073P w m. Melpin	188 000,00	0,00	188 000,00
		Przebudowa nawierzchni skrzyżowania dróg powiatowych nr 4085P i 4080P w m. Ostrowieczno	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00
		Przebudowa nawierzchni skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Rusocin	65 000,00	0,00	65 000,00
		Przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	40 000,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi 4069P na odc. Wyrzeka - Marszewo	155 000,00	0,00	155 000,00
	60095	Pozostała działalność	159 000,00	0,00	159 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	0,00	159 000,00
		Wykonanie izolacji poziomej i pionowej murów fundamentowych i piwnicznych budynku PZD przy ul. Marciniaka 2 w Śremie	159 000,00	0,00	159 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		155 000,00	0,00	155 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 000,00	0,00	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
		Modernizacja instalacji elektrycznej parteru budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Chłapowskiego 5	155 000,00	0,00	155 000,00
750	Administracja publiczna		10 000,00	0,00	10 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup infrastruktury informatycznej	10 000,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		468 000,00	0,00	468 000,00
	80195	Pozostała działalność	468 000,00	0,00	468 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	0,00	468 000,00
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 000,00</i>
		<i>Modernizacja pracowni zawodowych i pomieszczeń garażowych na terenie byłych warsztatów szkolnych w ZSP w Śremie</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenów zielonych, postawienie wiaty rekreacyjnej oraz ogrodzenie terenu w ZSP w Śremie</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>156 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		216 662,00	162 343,00	379 005,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	158 000,00	158 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 000,00	158 000,00
		<i>Budowa miejsc parkingowych na terenie Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego w Śremie Sp. z o.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
	85195	Pozostała działalność	216 662,00	4 343,00	221 005,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	216 662,00	4 343,00	221 005,00
		<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>	<i>216 662,00</i>	<i>4 343,00</i>	<i>221 005,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 594 162,00	162 343,00	4 756 505,00

K. C.

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		0,00	40 234,00	0,00	40 234,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	40 234,00	0,00	40 234,00
Rozchody		2 579 200,00	0,00	0,00	2 579 200,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 779 200,00	0,00	0,00	1 779 200,00
SALDO		-2 579 200,00	40 234,00		-2 538 966,00

K. C.