

UCHWAŁA NR 6/40/2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 5/36/2024 z dnia 19.06.2024 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) Zarząd Powiatu w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 5/36/2024 z dnia 19.06.2024 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Śremie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2024 rok w ten sposób, że wprowadza się zmiany w treści załączników do projektu uchwały Rady Powiatu w Śremie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

Zarząd:

1. Zenon Jahns

2. Marek Sikorski

3. Wojciech Świdurski

4. Janusz Taciak



Przewodniczący Zarządu

STAROSTA

Piotr Ruda

Uchwała uchwalona pod przewodnictwem:

Piotr Ruda
Starosta

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR 6140/2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Działając na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarząd przygotowuje projekty uchwał rady powiatu. W celu dokonania korekty zmian budżetu powiatu Zarząd Powiatu w Śremie przygotował zmiany do projektu uchwały Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za niezbędne i uzasadnione.

SKARBNIK POWIATU


Tatiana Cynka

Załącznik
do uchwały Nr 6/40/2024
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 28.06.2024r.

Autopoprawki na sesję 28.06.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-128 351,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-128 351,33
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-128 351,33
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00
		2440	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00
758			Różne rozliczenia	-356 555,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 289,13
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,13
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 289,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	-420 844,83
		6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-420 844,83
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 526,86
		2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 131,71
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-268 733,45
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-56 925,12
Razem				-368 907,03

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	109 268,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109 268,67
		4270	zakup usług remontowych	-128 351,33
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 620,00
710			Działalność usługowa	6 000,00
	71015		Nadzór budowlany	6 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	110 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
758			Różne rozliczenia	-2 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-2 200,00
		4810	rezerwy	-2 200,00
801			Oświata i wychowanie	-358 432,50
	80120		Licea ogólnokształcące	-669 950,01
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-669 950,01
	80195		Pozostała działalność	311 517,51
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 276,54
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 981,33
		4011	wWynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4012	wWynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4017	wWynagrodzenia osobowe pracowników	-4 126,00
		4019	wWynagrodzenia osobowe pracowników	-874,00
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	-2 063,00
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne	-437,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00
		4122	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4127	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-330,08
		4129	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-69,92
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4212	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4217	zakup materiałów i wyposażenia	-16 504,00
		4219	zakup materiałów i wyposażenia	-3 496,00
		4301	zakup usług pozostałych	226 606,86
		4302	zakup usług pozostałych	56 651,71
		4307	zakup usług pozostałych	-233 744,97
		4309	zakup usług pozostałych	-49 513,60
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 218,76

	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 796,00
	4431	różne opłaty i składki	4 000,00
	4432	różne opłaty i składki	1 000,00
	4437	różne opłaty i składki	-4 126,00
	4439	różne opłaty i składki	-874,00
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 462,63
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 701,69
	4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600,00
	4792	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 900,00
	4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-7 839,40
	4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-1 660,60
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 904,38
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 496,33
	6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-54 394,15
	6580	wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	185 003,00
852		Pomoc społeczna	2 200,00
	85295	Pozostała działalność	2 200,00
	2360	dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 876,80
	85495	Pozostała działalność	1 876,80
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202,46
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 368,97
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	305,37
Razem			-131 287,03

Przychody

§	Treść	Zmiana
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	237 620,00

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 28.06.2024 r.

W związku ze złożeniem projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu śremskiego na rok 2024 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu śremskiego na lata 2024-2045 wpłynęły wnioski, które powodują konieczność wniesienia do wyżej wskazanych aktów prawa miejscowego autopoprawek.

Zmniejsza się dochody o kwotę **368.907,03 zł** i wydatki o kwotę **131.287,03 zł**.

Zmiana wynika z:

1. zmniejszenia o kwotę **128.351,33 zł** dochodów z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (dz. 600, rozdz. 60014 § 2700), które przeznaczone są na remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4078P w m. Masłowo. Zmiana ta spowodowana jest dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania, które wynika z rozstrzygniętego przetargu na to zadanie. Wydatki również zostaną umniejszone (dz. 600 rozdz. 60014 § 4270);
2. zwiększenia dotacji celowej od Wojewody Wlkp. w wysokości **6.000 zł** (dz. 710, rozdz. 71015 § 2110, decyzja nr FB-I.3111.180.2024.7 z dnia 14.06.2024 r.) z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Śremie;
3. przyznania dotacji w wysokości **110.000 zł** z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (dz. 754, rozdz. 75411, § 2440) na zakup hełmów i zestawów łączności podhełmowej dla KP PSP w Śremie, w tym kwotę 40.000 zł na Fundusz Wsparcia wpłaci Capchem Poland Sp. z o.o., a 70.000 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
4. przyznania dodatkowych środków w wysokości **64.289 zł** z Funduszu Pomocy, na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dz. 758, rozdz. 75814 § 2100). Środki te proponuje się przeznaczyć dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w wysokości 8.154,33 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 30.000 zł, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w wysokości 1.876,80 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości 6.000 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 18.257,87 zł;
5. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **0,13 zł** (dz. 758, rozdz. 75814 § 0920). Środki te przeznaczy się na wydatki dla Zespołu Szkół Ekonomicznych, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
6. zmniejszenia o kwotę **420.844,83 zł** dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z doposażeniem (dz. 758, rozdz. 75816 § 6370). Łączna

wartość nakładów na to zadanie zmniejszy się i wyniesie 7.079.537,68 zł, z tego w roku 2024: 4.436.233,18 zł, a w roku 2025: 2.643.304,50 zł. Natomiast dofinansowanie z Polskiego Ładu ogółem wyniesie 5.958.310,35 zł, z tego w roku 2024: 2.979.155,17 zł, a w roku 2025: 2.979.155,18 zł.

Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania planu budżetu do rzeczywistego harmonogramu robót i płatności związanych z realizacją inwestycji. W roku 2024 planuje się zwiększyć wydatki na to zadanie o kwotę 484.947,01 zł, w związku z rozszerzeniem zakresu robót. Źródłem finansowania tego zwiększenia będą wydatki na dotacje dla szkół niepublicznych, z tego kwota 366.450,68 zł będzie zwrócona z Polskiego Ładu w roku 2025;

7. przeniesienia kwoty **325.658,57 zł** w rozdz. 80195 Pozostała działalność z §§ 2707 i 2709 do §§ 2701 i 2702. Zmiana ta dotyczy projektu dofinansowanego z UE realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, a polegające na dostosowaniu paragrafów dochodów i wydatków do źródeł ich finansowania.

Po stronie wydatków proponuje się kolejne zmiany w budżecie:

Z wydatków na szkoły niepubliczne (dz. 801, rozdz. 80120 § 2590) proponuje się przeznaczyć kwotę 669.950,01 zł na:

1. zwiększenie o kwotę 180.503 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dachu i wymiana parkietu w zabytkowych budynkach Liceum Ogólnokształcącego (dz. 801, rozdz. 80195 § 6580). Środki te są konieczne na zabezpieczenie robót budowlanych (wyższa kwota po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną;
2. zwiększenie o kwotę 4.500 zł wartości zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja budynku dworu w zespole dworskim w Grzybnie (dz. 801, rozdz. 80195 § 6580). Środki te są konieczne na nadzór inwestorski oraz tablicę informacyjną;
3. zwiększenie o kwotę 484.947,01 zł wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych oraz Zespołu Szkół Technicznych w Śremie wraz z wyposażeniem. Zmiana ta została już opisana w pkt. 6 dotyczącym zmian po stronie dochodów.

Z rezerwy ogólnej proponuje się przeznaczyć kwotę 2.200 zł na dotację dla Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem (dz. 852, rozdz. 85295 § 2360) na zadanie dotyczące wyrównywania szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 192.531,67 zł.

W związku z rozstrzygnięciami przetargów na zadania inwestycyjne proponuje się następujące zmiany w dz. 600, rozdz. 60014 § 6050:

1. zmniejszenie o kwotę 104.179 zł wydatków na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2467P na odc. Grzybno – Żabno. Wartość inwestycji po zmianie wyniesie 1.388.000,88 zł,

2. zwiększenie o kwotę 341.799 zł wydatków na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2463P w m. Brodnica. Wartość inwestycji po zmianie wyniesie 1.460.000zł. Źródłem sfinansowania tego zwiększenia będzie oszczędność z zadania opisanego w pkt. 1 (104.179 zł) oraz wolne środki (237.620 zł).

W budżecie zostaną ujęte również zmiany wprowadzone przez kierowników jednostek na mocy posiadanych uprawnień.

STAROSTA
Piotr Ruta