

UCHWAŁA NR 14 / 113 / 2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 20 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 13/105/2024 z dnia 12.09.2024 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Zarządu Powiatu w Śremie Nr 13/105/2024 z dnia 12.09.2024 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 Rata

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dominik Czabanowski
Rada Prawny

UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR14/113/2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia20 września 2024r.

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
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia...**30.09.2024 r.**

Autopoprawki na sesję 20.09.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 800,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 800,00
758			Różne rozliczenia	63 507,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 507,63
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	11,63
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 496,00
801			Oświata i wychowanie	234 114,00
	80115		Technika	114 303,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	25 347,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	88 956,00
	80120		Licea ogólnokształcące	119 811,00
		2120	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	119 811,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 730,20
	85322		Fundusz Pracy	48 730,20
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	48 730,20
Razem				380 151,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
750			Administracja publiczna	12 311,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 311,00
		4300	zakup usług pozostałych	12 311,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	33 800,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	17 800,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00

	4270	zakup usług remontowych	5 200,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	-12 311,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-12 311,00
	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	-12 311,00
758		Różne rozliczenia	-1 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-1 500,00
	4810	rezerwy	-1 500,00
801		Oświata i wychowanie	297 621,63
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 208,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 208,00
	80115	Technika	114 303,00
	4300	zakup usług pozostałych	114 303,00
	80120	Licea ogólnokształcące	150 672,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 861,00
	4300	zakup usług pozostałych	119 811,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	30 088,00
	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 088,00
	80195	Pozostała działalność	-38 649,37
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 542,36
	2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 781,52
	4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 772,39
	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 077,12
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,25
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 032,13
	4810	rezerwy	-102 157,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 089,86
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 730,20
	85322	Fundusz Pracy	48 730,20
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 199,20
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
Razem			380 151,83

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 20.09.2024 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.

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę **380.151,83 zł.**

Zmiana wyniku z:

1. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 16 września 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **17.800 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110. Środki te przeznaczone są na wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa;
2. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.319.2024 z dnia 18 września 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **16.000 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP;
3. przyznania dodatkowych środków w wysokości **63.496 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 5.000 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 20.172,12 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości 12.000 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 26.323,88 zł;
4. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **11,63 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;
5. przyznania dofinansowania z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości **208.767 zł** z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą” (dz. 801, rozdz. 80115 § 2120, rozdz. 80120 § 2120).

Zadanie to będzie realizowane przez:

- Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Wybickiego – kwota dofinansowania wyniesie 119.811 zł i przeznaczona zostanie na wycieczki szkolne do Krakowa, Wieliczki, Auschwitz – Birkenau, Ojcowskiego Parku Narodowego, Malborka i Gdańska,
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryła Ratajskiego – kwota dofinansowania wyniesie 58.956 zł i przeznaczona zostanie na wycieczki szkolne do Warszawy, Trójmiasta i Malborka,

- Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – kwota dofinansowania wyniesie 30.000 zł i przeznaczona zostanie na wycieczkę do Wieliczki i Auschwitz – Birkenau;
6. zapewnienia wkładu własnego w wysokości **25.347 zł** (dz. 801, rozdz. 80115 § 0970) w realizowanym przedsięwzięciu „Podróże z klasą”, które jest dofinansowane przez Ministra Edukacji Narodowej. Wkładem własnym będą wpłaty rodziców uczniów biorących udział w wycieczkach, w tym:
- Zespół Szkół Ekonomicznych im. Cyryla Ratajskiego – kwota wkładu własnego wyniesie 12.634 zł,
 - Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie – kwota wkładu własnego wyniesie 12.713 zł;
7. podpisania umowy z Wojewodą Wlkp. na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” w wysokości **48.730,20 zł** (dz. 853, rozdz. 85322 § 2690). Środki te Powiat otrzyma z Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na:
- kwota 7.123,10 zł będzie dotyczyła dofinansowania wynagrodzeń dla osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych,
 - kwota 41.607,10 zł będzie dotyczyła dofinansowania wynagrodzeń dla prowadzących rodzinne domy dziecka.

Zadanie to zostanie zrealizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Proponuje się częściowe rozdysponowanie:

1. **rezerwy ogólnej** w kwocie **1.500 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości położonej w Mchach, stanowiącej własność powiatu, w celu realizacji wniosku dotychczasowego najemcy o jej zbycie na jego rzecz (dz. 700, rozdz. 70005 § 4390).
Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 191.031,67 zł;
2. **rezerwy oświatowej** w kwocie **102.157 zł** dla:
 - 1) Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości **71.296 zł** z przeznaczeniem na refundację wypłaconych odpraw emerytalnych (61.093 zł) oraz nagrody jubileuszowej (10.203 zł) (dz. 801, rozdz. 80102 § 4790, rozdz. 80134 § 4790),
 - 2) Liceum Ogólnokształcącego w wysokości **30.861 zł** z przeznaczeniem na refundację wypłaconej odprawy emerytalnej (dz. 801, rozdz. 80120 § 4010).Stan rezerwy oświatowej po zmianie: 4.169.678,05 zł.

Ponadto przenosi się kwotę 12.311 zł z dz.757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki (§ 8110) do dz. 750 Administracja publiczna rozdział 75020 Starostwa powiatowe. Środki te będą przeznaczone zakup usług z zakresu doradztwa prawnego dotyczącego podatku od towarów i usług.

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

STAROSTA
Piotr Ruda