

UCHWAŁA NR19/138/2024
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia25 października 2024r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu w Śremie Nr 18/129/2024 z dnia 17.10.2024 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 18/129/2024 z dnia 17.10.2024 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 Ruta

19/138/2024
Zarząd Powiatu w Śremie
Piotr Ruta
Starosta

UZASADNIENIE DO 19/138/2024
UCHWAŁY NR
ZARZĄDU POWIATU W ŚREMIE
z dnia 25 października 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/2024
Zarządu Powiatu w Śremie
z dnia 25.10.2024r

Autopoprawki na sesję 25.10.2024r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	20 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800,00
		2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 372 490,00
	75618		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	110 000,00
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 490,00
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 262 490,00
758			Różne rozliczenia	1 351 907,75
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	737 510,00
		2760	środki na uzupełnienie dochodów powiatów	737 510,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	614 397,75
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	532 988,75
		2100	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	81 409,00
801			Oświata i wychowanie	831 881,46
	80195		Pozostała działalność	831 881,46
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 369,00
		2701	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	985 347,15
		2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-161 834,69
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 000,00

	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 991,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 991,00
	2110	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 991,00

Razem			4 606 070,21
-------	--	--	--------------

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 800,00
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	-200,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	96 279,21
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	-25 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-5 000,00
		4270	zakup usług remontowych	135 000,00
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-90 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-15 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	-3 792,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-11 208,00
	80195		Pozostała działalność	96 279,21
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 921,08
		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
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00
		4111	składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4112	składki na ubezpieczenia społeczne	180,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00
		4121	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4122	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4211	zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4212	zakup materiałów i wyposażenia	80,00
		4350	zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 095,76

	4370	zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 339,38
	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	789,59
	4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 023,47
	4791	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000,00
	4792	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000,00
	4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 223,86
	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,74
851		Ochrona zdrowia	4 600 000,00
	85111	Szpitala ogólne	4 600 000,00
	6010	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 600 000,00
852		Pomoc społeczna	1 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	826,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	142,00
	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 991,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	21 991,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 091,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00
	4300	zakup usług pozostałych	6 350,00
Razem			4 746 070,21

Przychody

§	Treść	Zmiana
950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	140 000,00

Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu na sesji 25.10.2024 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 o kwotę **4.606.070,21 zł** i wydatki o kwotę **4.746.070,21 zł**.

Zmiana wynika z:

1. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.410.2024.7 z dnia 17 października 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **6.000 zł** w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 2110. Środki te przeznaczone są na sporządzenie operatów szacunkowych;
2. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.311.2024.6 z dnia 17 października 2024 r.) zmniejszającej plan dotacji celowych o kwotę **200 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych kosztów realizacji zadania;
3. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.417.2024.7 z dnia 22 października 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **21.000 zł** w dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek PSP m.in. zakup paliwa, przeglądy sprzętu i obiektów, zakup mediów oraz niezbędnego sprzętu pozwalającego zapewnić podstawowe funkcjonowanie jednostek;
4. zwiększenia dochodów z opłat komunikacyjnych o kwotę **110.000 zł** (dz. 756, rozdz. 75618 § 0420);
5. przyznania powiatowi dodatkowych środków w wysokości **3.000.000 zł**, z tego kwota 2.262.490 zł jako dodatkowy PIT (dz. 756, rozdz. 75622 § 0010) i kwota 737.510 zł jako uzupełnienie subwencji (dz. 758, rozdz. 75802 § 2760);
6. przyznania dodatkowych środków w wysokości **81.409 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 8.000 zł, Zespołu Szkół Politechnicznych w wysokości 29.506,59 zł, Zespołu Szkół Specjalnych w wysokości 15.000 zł, dla Zespołu Szkół Technicznych w wysokości 6.000 zł oraz na dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek oświaty w wysokości 22.902,41 zł;
7. naliczenia odsetek na rachunku bankowym od środków z Funduszu Pomocy w wysokości **1,21 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;

8. zwiększenie o kwotę **532.987,54 zł** wpływów z odsetek bankowych (dz. 758, rozdz. 75814 § 0920) – urealnienie do rzeczywistych wpływów;
9. zwiększenie o kwotę **8.369 zł** dochodów z tytułu przyznanej nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela Liceum Ogólnokształcącego w Śremie (dz. 801, rozdz. 80195 § 0970);
10. zwiększenia o kwotę **823.512,46 zł** środków na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE (dz. 801, rozdz. 80195 § 2701), w tym:
 - 1) kwota **43.442,56 zł** dotyczy projektu zrealizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie w roku 2023 Erasmus+ pn. Wykreuj swoją nowoczesną ścieżkę kariery z Rolnikiem!, jest to płatność końcowa po ostatecznym rozliczeniu projektu;
 - 2) kwota **223.061,60 zł** dotyczy projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych. W ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 21 uczniów wraz z 3 opiekunami na praktyki do Hiszpanii oraz wyjazd 1 nauczyciela na job shadowing. Wyjazdy te odbędą się w roku 2025. Całkowita wartość projektu wyniesie 278.827 zł i wydatki będą zrealizowane w roku 2025;
 - 3) kwota **339.610,56 zł** dotyczy dwóch projektów Erasmus+ realizowanych przez Zespół Szkół Technicznych, w tym:
 - a) 117.159,94 zł w ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 30 uczniów (w podziale na dwie grupy) wraz z 4 opiekunami na praktyki do Hiszpanii. Wyjazd ten odbędzie się w roku 2025. Całkowita wartość projektu wyniesie 146.449,92 zł i wydatki będą zrealizowane w roku 2025,
 - b) 222.450,62 w ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 22 uczniów wraz z 2 opiekunami na praktyki do Portugalii. Wyjazd ten odbędzie się w roku 2025. Całkowita wartość projektu wyniesie 278.063,28 zł i wydatki będą zrealizowane w roku 2025;
 - 4) kwota **217.397,74 zł** dotyczy projektu Erasmus+ realizowanego przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie. W ramach tego zadania zaplanowany jest wyjazd 25 uczniów wraz z 2 opiekunami na praktyki do Hiszpanii oraz wyjazd 2 nauczycieli na job shadowing. Wyjazdy te odbędą się w roku 2025. Całkowita wartość projektu wyniesie 271.747,18 zł, z tego w roku 2024 6.500 zł i w roku 2025 265.247,18 zł.

Powyższe dochody zostaną wykorzystane w przyszłym roku, a w roku 2024 zasilą wolne środki;

11. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.396.2024.13 z dnia 21 października 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **1.000 zł** w dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej § 2110. Środki te przeznaczone są na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową. Zadanie zrealizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
12. decyzji Wojewody Wlkp. (Nr FB-I.3111.397.2024.13 z dnia 17 października 2024 r.) zwiększającej plan dotacji celowych o kwotę **21.991 zł** w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110. Środki te przeznaczone są na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności;

13. przeniesienia kwoty **161.834,69 zł** w rozdz. 80195 Pozostała działalność z § 2702 do § 2701. Zmiana ta dotyczy projektów dofinansowanych z UE realizowanych przez Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych, a polegające na dostosowaniu paragrafów dochodów do źródeł ich finansowania.

Po stronie wydatków na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych proponuje się następujące przeniesienia:

1. w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zmniejsza się o kwotę 120.000 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne i zwiększa się o kwotę 135.000 zł wydatki rzeczowe,
2. w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki rzeczowe.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności przeprowadzenia interwencyjnych remontów, a środki zostaną zabezpieczone w związku z oszczędnościami na doksztalcaniu (nie wszyscy nauczyciele podjęli studia podyplomowe, nie zrealizowano wszystkich szkoleń) oraz oszczędnościami na wynagrodzeniach (wakaty na stanowisku nauczyciela oraz zwolnienia lekarskie pracowników).

Ponadto proponuje się przeznaczyć kwotę **4.600.000 zł** na zwiększenie kapitału zakładowego spółki Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o. Środki te będą przeznaczone na przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Śremie. Źródłem finansowania tych wydatków będą:

1. dodatkowe środki w wysokości 3.000.000 zł, które powiat otrzyma z PIT-u i uzupełnienia subwencji,
2. zwiększenie dochodów z opłat komunikacyjnych w wysokości 110.000 zł,
3. zwiększenie dochodów z odsetek bankowych w wysokości 532.987,54 zł,
4. przychody z wolnych środków w wysokości 957.012,46 zł.

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