



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 4085

UCHWAŁA NR VIII/69/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 w związku z art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Śremie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, , zmienionej uchwałami:

- Nr 10/48/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2015 r.,
- Nr IV/32/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 lutego 2015 r.,
- Nr V/45/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 27 marca 2015 r.,
- Nr VI/52/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
- Nr VII/61/15 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 maja 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 172.184 zł do kwoty 57.753.533 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 104.616 zł do kwoty 55.000.233 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 276.800 zł do kwoty 2.753.300 zł,
- d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie dotacji celowych na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 495.384 zł do kwoty 61.478.320 zł, zakres zmian załącznika nr 2 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.216 zł do kwoty 51.323.814 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 622.600 zł do kwoty 10.154.506 zł,

- d) w ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) w 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 4 do niniejszej uchwały,
- f) w ust. 2 pkt 4 załącznik nr 3d w zakresie wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- g) w 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 6 do niniejszej uchwały,
- h) w ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie inwestycji finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:
- ”1. Deficyt budżetu w kwocie 3.724.787 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.060.290 zł, w tym z tytułu:
- 1) wolnych środków, kwotę 3.760.290 zł,
- 2) kredytów, kwotę 1.300.000 zł.
3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.335.503 zł.
4. Plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 7”.
- 4) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 4:
- a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 22.600 zł do kwoty 283.615 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 53.230 zł do kwoty 1.832.414 zł,
- c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 23.230 zł do kwoty 1.447.775 zł,
- d) w pkt 2 lit. d zmniejsza się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę 30.000 zł do kwoty 109.932 zł.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		329 000	250 000	579 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	329 000	250 000	579 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	325 000	250 000	575 000
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 059 295	26 800	2 086 095
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 295	26 800	2 086 095
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	26 800	26 800
710	Działalność usługowa		871 250	10 000	881 250
	71015	Nadzór budowlany	350 550	10 000	360 550
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 000	10 000	360 000
852	Pomoc społeczna		8 214 515	-115 116	8 099 399
	85202	Domy pomocy społecznej	7 975 765	-115 116	7 860 649
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 071 150	-115 116	956 034
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 976	500	2 476
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 740	500	2 240
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	500	500
RAZEM DOCHODY			57 581 349	172 184	57 753 533

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 677 562	600 000	6 277 562
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 677 562	600 000	6 277 562
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 000	600 000	4 255 000
710	Działalność usługowa		1 357 244	10 000	1 367 244
	71015	Nadzór budowlany	428 670	10 000	438 670
	4270	Zakup usług remontowych	25 000	5 000	30 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	5 000	5 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	-70	930
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	70	1 070
750	Administracja publiczna		5 939 555	0	5 939 555
	75020	Starostwa powiatowe	5 123 452	0	5 123 452
	4300	Zakup usług pozostałych	818 730	-100	818 630
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	100	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	132 885	0	132 885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-5 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	-9 300	40 700
	4300	Zakup usług pozostałych	73 685	15 500	89 185
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	-1 200	3 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 758 000	22 600	5 780 600
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 587 500	22 600	5 610 100
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 405	-285	2 316 120
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	252 435	285	252 720
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 500	22 600	45 100
758	Różne rozliczenia		313 215	-22 600	290 615
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	306 215	-22 600	283 615
	4810	Rezerwy	306 215	-22 600	283 615
801	Oświata i wychowanie		22 684 708	800	22 685 508

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
80120	Licea ogólnokształcące		4 035 561	0	4 035 561
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 804	21 132	28 936
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 581	-21 132	1 988 449
4430		Różne opłaty i składki	10 157	-160	9 997
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439	160	2 599
80130	Szkoły zawodowe		11 132 681	11 130	11 143 811
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 172	64 416	168 588
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966 641	-32 737	6 933 904
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	591 561	-4 349	587 212
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206 345	-15 000	1 191 345
4120		Składki na Fundusz Pracy	182 588	-3 000	179 588
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 910	3 000	23 910
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	277 748	-1 200	276 548
4430		Różne opłaty i składki	22 003	-800	21 203
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 682	800	6 482
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		287 258	2 000	289 258
4989		Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	0	2 000	2 000
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		140 268	0	140 268
4220		Zakup środków żywności	55 000	-250	54 750
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	250	400
80195	Pozostała działalność		2 937 617	-12 330	2 925 287
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0	5 200	5 200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 000	5 000
4211		Zakup materiałów i wyposażenia	912	300	1 212
4300		Zakup usług pozostałych	52 400	3 700	56 100
4301		Zakup usług pozostałych	111 753	1 269	113 022
4411		Podróże służbowe krajowe	500	-290	210
4421		Podróże służbowe zagraniczne	5 000	-880	4 120
4431		Różne opłaty i składki	2 300	-399	1 901
4810		Rezerwy	1 471 005	-23 230	1 447 775
852	Pomoc społeczna		10 498 418	-115 116	10 383 302
85202	Domy pomocy społecznej		8 027 855	-85 116	7 942 739
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	343 431	-66 131	277 300
4220		Zakup środków żywności	537 000	-5 000	532 000
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000	-5 000	42 000
4260		Zakup energii	428 993	-23 000	405 993
4270		Zakup usług remontowych	305 000	20 000	325 000
4300		Zakup usług pozostałych	146 000	-4 000	142 000
4430		Różne opłaty i składki	15 000	-1 985	13 015
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		570 212	0	570 212
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 902	250	380 152
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 100	-250	32 850
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 297	1 325	4 622

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140	175	315
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-1 870	1 630
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 430	370	1 800
	85295	Pozostała działalność	153 432	-30 000	123 432
	4810	Rezerwy	139 932	-30 000	109 932
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 277 153	-300	1 276 853
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	709 393	-1 500	707 893
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105	-2 000	6 105
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	500	7 500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 600	1 200	45 800
	3240	Stypendia dla uczniów	44 600	1 200	45 800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	296 590	0	296 590
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000	0	76 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	8 000	18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	-4 000	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000	-4 000	22 000
RAZEM WYDATKI			60 982 936	495 384	61 478 320

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
I. Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 810
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 810
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 810
710	Działalność usługowa		480 700
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 700
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 700
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
	71015	Nadzór budowlany	360 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000
750	Administracja publiczna		121 111
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 111
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 111
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 565 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 565 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 415 000
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150 000
851	Ochrona zdrowia		1 291 120
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 291 120
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 120
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 052
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	158 052
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	158 052

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			7 668 793

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 810
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 810
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
710	Działalność usługowa		480 700
	71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		112 700
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000
	71015 Nadzór budowlany		360 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 091
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 246
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 137
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 155
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771
	4260	Zakup energii	3 000
	4270	Zakup usług remontowych	30 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
	4430	Różne opłaty i składki	3 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	930
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070
750	Administracja publiczna		121 111
	75011 Urzędy wojewódzkie		103 111
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 911
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
	75045 Kwalifikacja wojskowa		18 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 565 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 565 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 553
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 120
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	252 720
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 993
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 247
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000
	4260	Zakup energii	138 948
	4270	Zakup usług remontowych	16 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188
	4480	Podatek od nieruchomości	37 788
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	964
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000
851	Ochrona zdrowia		1 291 120
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 291 120
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 291 120
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		158 052
	85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		158 052
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 227
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 753
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4260	Zakup energii	4 000
	4270	Zakup usług remontowych	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280
	4300	Zakup usług pozostałych	39 085

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
4410		Podróże służbowe krajowe	200
4430		Różne opłaty i składki	300
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 450
RAZEM WYDATKI			7 668 793

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

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		499 323
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	244 875
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	208 141
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	36 734
	80195	Pozostała działalność	254 448
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par205	128 479
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 969
RAZEM DOCHODY			499 323

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		749 809
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	246 898
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 922
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 868
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 422
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 486
	4307	Zakup usług pozostałych	124 950
	4309	Zakup usług pozostałych	22 050
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	2 000
	80195	Pozostała działalność	502 911
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	791
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 070
	4121	Składki na Fundusz Pracy	113
	4127	Składki na Fundusz Pracy	833
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 890
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 599
	4301	Zakup usług pozostałych	113 022
	4307	Zakup usług pozostałych	327 910
	4411	Podróże służbowe krajowe	210
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 120
	4431	Różne opłaty i składki	1 901
	4437	Różne opłaty i składki	1 640
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		87 599
	85395	Pozostała działalność	87 599
	2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 630
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 391
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 091
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 168
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 461
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	607

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
4127		Składki na Fundusz Pracy	1 630
4129		Składki na Fundusz Pracy	87
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101
RAZEM WYDATKI			837 408

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN po zmianach
§			
600	Transport i łączność		
	DOCHODY		575 000
	WYDATKI		1 650 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		
	Dochody		575 000
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000
	Wydatki		1 650 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	DOCHODY		15 000
	WYDATKI		123 000
	90002 Gospodarka odpadami		
	Dochody		15 000
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000
	Wydatki		123 000
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000
		DOCHODY	590 000
		WYDATKI	1 773 000

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie dotacji z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych

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
010 Rolnictwo i leśnictwo		0	0	0	0	0	30 000
01009 Spółki wodne		0	0	0	0	0	30 000
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	30 000
020 Leśnictwo		30 000	0	0	0	0	0
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		30 000	0	0	0	0	0
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	0	0	0	0	0
801 Oświata i wychowanie		0	0	3 800	1 254 251	0	0
80120 Licea ogólnokształcące		0	0	0	804 251	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	804 251	0	0
80130 Szkoły zawodowe		0	0	3 800	450 000	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	3 800	0	0	0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	0	0	450 000	0	0

Dział Koszt §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
852	Pomoc społeczna	0	0	343 000	0	0	9 500
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	0	343 000	0	0	0
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	343 000	0	0	0
85295	Pozostała działalność	0	0	0	0	0	9 500
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	9 500
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1 717	0	0	0
85395	Pozostała działalność	0	0	1 717	0	0	0
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 630	0	0	0
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	87	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	98 000	0	0	136 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	18 000	0	0	16 000
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	16 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	18 000	0	0	0

Dział Kozdział §	jednostka otrzymująca Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
92116 Biblioteki		0	0	80 000	0	0	0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	80 000	0	0	0
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0	0	0	0	120 000
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	120 000
926 Kultura fizyczna		0	0	10 000	0	0	11 800
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		0	0	10 000	0	0	11 800
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	0	0	0	0	0	5 000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	0	10 000	0	0	0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	6 800
RAZEM WYDATKI		30 000	0	456 517	1 254 251	0	187 300

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 275 000
	60014 Drogi publiczne powiatowe		4 275 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 000
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych nr 4073P, 4075P, 4070P</i>	15 000
		<i>Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku</i>	250 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P na odcinku od granicy powiatu do m. Grabianowo - etap I</i>	1 000 000
		<i>Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4069P w m. Krzyżanowo</i>	90 000
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2480P w m. Luciny</i>	330 000
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4078P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 434 do Masłowa oraz drogi nr 4074P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 436 do m. Sosnowiec</i>	200 000
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4086P pomiędzy m. Mchy i m. Kofacín o długości 510 m.</i>	160 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4071P w m. Mórka</i>	360 000
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Nochówko - Kadzewo</i>	1 300 000
		<i>Przebudowa ciągu pieszego przy drodze powiatowej nr 4062P w m. Jaszkowo, Przylepki, Brodnica, drodze powiatowej 4065P w m. Brodnica oraz drodze powiatowej 4063P w m. Szoldry</i>	100 000
		<i>Przebudowa wejścia głównego i holu do budynku przy ul. Marciniaka 2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	150 000
		<i>Przebudowa chodnika w m. Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076P i 4079P</i>	300 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000
	6300	<i>Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej 2480P Czmoń - Dąbrowa, na odcinku od m. Czmoń do granicy powiatu śremskiego</i>	20 000
710	Działalność usługowa		303 326
	71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne		303 326
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
		<i>Modernizacja budynku ODGiK</i>	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 326
		<i>Zakup komputerów</i>	15 000
		<i>Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO 6</i>	138 326
750	Administracja publiczna		144 000
	75020 Starostwa powiatowe		144 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000
		<i>Zakup samochodu osobowego</i>	84 000
		<i>Infrastruktura informatyczna</i>	60 000

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 243 100
	75405 Komendy powiatowe Policji		42 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000
		<i>Przebudowa strefy bezpiecznego dojazdu i wyjazdu do punktu interwencji kryzysowej</i>	42 000
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 195 100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000
		<i>Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	2 150 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 100
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6</i>	22 600
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP na zakup silnika łodzi ratunkowej</i>	22 500
	75412 Ochotnicze straże pożarne		6 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000
		<i>Zakup i montaż selektywnego systemu alarmowego dla OSP Kolacin</i>	6 000
801	Oświata i wychowanie		865 000
	80195 Pozostała działalność		865 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000
		<i>Wymiana dachu na sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	75 000
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	150 000
		<i>Modernizacja otoczenia szkoły wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w Zespole Szkół Technicznych</i>	150 000
		<i>Termomodernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja placu przy warsztatach w Zespole Szkół Politechnicznych</i>	140 000
		<i>Przebudowa schodów zewnętrznych oraz wykonanie elewacji Zespołu Szkół Ekonomicznych</i>	150 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000
		<i>Infrastruktura informatyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych</i>	50 000
		<i>Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Technicznych</i>	150 000
851	Ochrona zdrowia		2 295 000
	85111 Szpitale ogólne		2 295 000
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital w Śremie" Sp. z o.o.</i>	2 000 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych i parkingów przy Szpitalu</i>	150 000
		<i>Modernizacja instalacji w budynku byłego oddziału zakaźnego Szpitala w Śremie</i>	145 000
852	Pomoc społeczna		8 490
	85202 Domy pomocy społecznej		8 490
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 490
		<i>Zakup pianina cyfrowego Yamaha dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskim</i>	8 490
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 590
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 590
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 590

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Pomoc finansowa na modernizację figury Matki Bożej z Dzieciątkiem na rynku w Śremie</i>	<i>20 590</i>
RAZEM WYDATKI			10 154 506

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr VIII/69/15
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		4 737 090	323 200	0	5 060 290
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 437 090	323 200	0	3 760 290
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 300 000	0	0	1 300 000
Rozchody		1 335 503	0	0	1 335 503
982	Wykup innych papierów wartościowych	600 000	0	0	600 000
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	735 503	0	0	735 503
SALDO		3 401 587	323 200		3 724 787