



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 października 2015 r.

Poz. 5587

UCHWAŁA NR X/86/2015 RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 25 września 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 uchwala, 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.,
- Nr VIII/69/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 czerwca 2015 r.,
- Nr 30/258/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 13 sierpnia 2015 r.,
- Nr 31/264/15 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 21 sierpnia 2015 r.,
- Nr IX/81/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 28 sierpnia 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) w ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 381.358 zł do kwoty 58.375.652,76 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) w ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 91.087 zł do kwoty 55.332.081,76 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 290.271 zł do kwoty 3.043.571,00 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,

2) w § 2:

- a) w ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 92.087 zł do kwoty 61.801.168,76 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 2.913 zł do kwoty 51.501.662,76 zł,
- c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 95.000 zł do kwoty 10.299.506,00 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. 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. Deficyt budżetu w kwocie 3.425.516 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.
2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4.761.019 zł, w tym z tytułu:
- 1) wolnych środków, kwotę 3.461.019 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 6 do niniejszej uchwały,
- 5) w § 4:
- a) w pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 65.000 zł do kwoty 218.615 zł,
- b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 147.908 zł do kwoty 1.642.880 zł,
- c) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 147.908 zł do kwoty 1.230.079 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 X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		579 000,00	303 294,00	882 294,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	579 000,00	303 294,00	882 294,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 023,00	13 023,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	289 271,00	289 271,00
710	Działalność usługowa		881 250,00	1 700,00	882 950,00
	71015	Nadzór budowlany	360 550,00	1 700,00	362 250,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	1 700,00	361 700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 638 477,00	6 665,00	5 645 142,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 638 477,00	6 665,00	5 645 142,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 487 241,00	6 665,00	3 493 906,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12 177 693,00	69 699,00	12 247 392,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 679 000,00	69 699,00	1 748 699,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	189 000,00	69 699,00	258 699,00
RAZEM DOCHODY			57 994 294,76	381 358,00	58 375 652,76

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		6 537 562,00	83 722,00	6 621 284,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		6 537 562,00	83 722,00	6 621 284,00
	4270	Zakup usług remontowych	862 035,00	-66 278,00	795 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	623 000,00	150 000,00	773 000,00
710	Działalność usługowa		1 367 244,00	1 700,00	1 368 944,00
71015	Nadzór budowlany		438 670,00	1 700,00	440 370,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	171 600,00	1 411,00	173 011,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 255,00	254,00	47 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 307,00	35,00	6 342,00
750	Administracja publiczna		5 977 293,00	0,00	5 977 293,00
75095	Pozostała działalność		264 845,00	0,00	264 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	1 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 852 841,00	26 665,00	5 879 506,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 682 341,00	26 665,00	5 709 006,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 316 120,00	-36 728,00	2 279 392,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	324 961,00	13 858,00	338 819,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	14 535,00	14 535,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	90 000,00	-157,00	89 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	4 157,00	74 157,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
758	Różne rozliczenia		290 615,00	-65 000,00	225 615,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		283 615,00	-65 000,00	218 615,00
	4810	Rezerwy	283 615,00	-65 000,00	218 615,00
801	Oświata i wychowanie		22 400 634,76	-4 026,00	22 396 608,76
80102	Szkoły podstawowe specjalne		1 051 714,30	57 000,00	1 108 714,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 418,00	51 000,00	745 418,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 320,00	6 000,00	136 320,00
80110	Gimnazja		1 209 994,55	5 866,00	1 215 860,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	693,00	179,00	872,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 839,00	1 505,00	815 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 376,00	-1 314,00	49 062,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	-191,00	3 619,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 107,00	5 866,00	19 973,00
	4260	Zakup energii	47 779,00	-179,00	47 600,00
80111	Gimnazja specjalne		977 453,91	-140 000,00	837 453,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 729,00	-120 000,00	580 729,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 316,00	-20 000,00	110 316,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 895 649,00	88 016,00	3 983 665,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 522,00	58 262,00	2 059 784,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 029,00	-7 573,00	186 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 976,00	25 284,00	412 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 700,00	167,00	54 867,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	142,00	10 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 369,00	11 734,00	96 103,00
80130	Szkoły zawodowe		11 038 811,00	0,00	11 038 811,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 588,00	200,00	168 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 548,00	-10 000,00	266 548,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 546,00	10 000,00	64 546,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 790,00	1 007,00	8 797,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	-207,00	2 793,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 203,00	-1 000,00	20 203,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne		671 375,00	83 000,00	754 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 337,00	71 000,00	509 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 869,00	12 000,00	93 869,00
80195	Pozostała działalność		2 855 499,00	-97 908,00	2 757 591,00
	4810	Rezerwy	1 377 987,00	-147 908,00	1 230 079,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	50 000,00	715 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 616 480,00	45 000,00	3 661 480,00
85111	Szpitala ogólne		2 295 000,00	45 000,00	2 340 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 000,00	45 000,00	340 000,00
852	Pomoc społeczna		10 423 726,00	0,00	10 423 726,00
85204	Rodziny zastępcze		1 373 119,00	0,00	1 373 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	5 000,00	25 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	-5 106,00	4 394,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	106,00	3 556,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		570 212,00	0,00	570 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 587,00	-193,00	374 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 975,00	193,00	15 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,00	417,00	5 039,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	70,00	385,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 451,00	1 000,00	19 451,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-1 000,00	3 600,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 560,00	4 560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 630,00	-500,00	1 130,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-574,00	626,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 615,00	-723,00	10 892,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	250,00	2 050,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 615 569,00	0,00	1 615 569,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		214 170,00	0,00	214 170,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	66,00	66,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 717,00	2 435,00	94 152,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 250,00	-501,00	7 749,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 101,00	49,00	18 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00	6,00	1 238,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 945,00	-1 989,00	24 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 115,00	-66,00	54 049,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-115,00	185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 680,00	115,00	2 795,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		1 313 800,00	0,00	1 313 800,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	189,00	189,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 407,00	-189,00	10 218,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 276 853,00	4 026,00	1 280 879,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		707 893,00	4 026,00	711 919,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 760,00	4 026,00	483 786,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów		45 800,00	0,00	45 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 800,00	0,00	45 800,00
926	Kultura fizyczna		75 000,00	0,00	75 000,00
92695	Pozostała działalność		53 200,00	0,00	53 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-100,00	12 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	100,00	700,00
RAZEM WYDATKI			61 709 081,76	92 087,00	61 801 168,76

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 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		52 810,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 810,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 810,00
710	Działalność usługowa		482 400,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 700,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000,00
	71015	Nadzór budowlany	361 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	361 700,00
750	Administracja publiczna		121 111,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 111,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 111,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 643 906,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 643 906,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 493 906,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 150 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 126,76
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 337,30
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 337,30
	80110	Gimnazja	16 999,55
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 999,55
	80111	Gimnazja specjalne	4 789,91

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 789,91
851	Ochrona zdrowia		1 291 120,00
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>		1 291 120,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 291 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 222,00
85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		176 222,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	176 222,00
RAZEM DOCHODY			7 792 695,76

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 810,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
710	Działalność usługowa		482 400,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	112 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	71015	Nadzór budowlany	361 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 091,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 387,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 509,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 771,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00
750	Administracja publiczna		121 111,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	103 111,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 911,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 643 906,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 643 906,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	144 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	67 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 279 392,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	338 819,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	192 993,00
	4080	Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	14 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 247,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	89 843,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 157,00
	4260	Zakup energii	138 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4480	Podatek od nieruchomości	37 788,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	964,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
801	Oświata i wychowanie		25 126,76
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		3 337,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 304,29
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,01
	80110 Gimnazja		16 999,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 831,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,31
	80111 Gimnazja specjalne		4 789,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 742,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,41
851	Ochrona zdrowia		1 291 120,00
	85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 291 120,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 291 120,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		176 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		176 222,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 012,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 749,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 046,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		645,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 745,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
4260	Zakup energii		4 000,00
4270	Zakup usług remontowych		700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		280,00
4300	Zakup usług pozostałych		47 665,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
4430	Różne opłaty i składki		185,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 795,00
RAZEM WYDATKI			7 792 695,76

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 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 łowiectwo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
01009 Spółki wodne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
020 Leśnictwo		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02002 Nadzór nad gospodarką leśną		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60014 Drogi publiczne powiatowe		0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie		0,00	0,00	8 500,00	944 251,00	0,00	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00

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
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	649 251,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	649 251,00	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	0,00	0,00	3 800,00	295 000,00	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	3 800,00	0,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	9 500,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00

Dział Kozdział	jedenstka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność		0,00	0,00	1 717,00	0,00	0,00	0,00
2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	0,00	118 590,00	0,00	0,00	136 000,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	16 000,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
92116 Biblioteki		0,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	120 000,00

Dział Kozdział	jedenstka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	120 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 590,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 800,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 800,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
RAZEM WYDATKI		30 000,00	0,00	501 873,00	944 251,00	0,00	187 300,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		4 275 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 255 000,00
		<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg powiatowych nr 4073P, 4075P, 4070P</i>	15 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni, chodników i odwodnienia drogi powiatowej nr 3922P ul. Gostyńskie Przedmieście w Dolsku</i>	250 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2463P na odcinku od granicy powiatu do m. Grabianowo - etap I</i>	1 000 000,00
		<i>Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej nr 4069P w m. Krzyżanowo</i>	90 000,00
		<i>Przebudowa ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2480P w m. Luciny</i>	330 000,00
		<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>	200 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4086P pomiędzy m. Mchy i m. Kofacín o długości 510 m.</i>	160 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4071P w m. Mórka</i>	360 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Nochówko - Kadzewo</i>	1 300 000,00
		<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>	100 000,00
		<i>Przebudowa wejścia głównego i holu do budynku przy ul. Marciniaka 2 z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa chodnika w m. Zaborowo przy drodze powiatowej Nr 4076P i 4079P</i>	300 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	6300	<i>Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej 2480P Czmoń - Dąbrowa, na odcinku od m. Czmoń do granicy powiatu śremskiego</i>	20 000,00
710	Działalność usługowa		303 326,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	303 326,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		<i>Modernizacja budynku ODGiK</i>	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 326,00
		<i>Zakup komputerów</i>	15 000,00
		<i>Rozszerzenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej GEO INFO 6</i>	138 326,00
750	Administracja publiczna		144 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	144 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00
		<i>Zakup samochodu osobowego</i>	84 000,00
		<i>Infrastruktura informatyczna</i>	60 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 243 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	42 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	42 000,00
		<i>Przebudowa strefy bezpiecznego dojazdu i wyjazdu do punktu interwencji kryzysowej</i>	17 000,00
		<i>Modernizacja łazienki dla funkcjonariuszy w Komendzie Powiatowej Policji w Śremie</i>	25 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 195 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00
		<i>Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	2 150 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 100,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP - zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6</i>	22 600,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia KP PSP na zakup silnika łodzi ratunkowej</i>	22 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00
		<i>Zakup i montaż selektywnego systemu alarmowego dla OSP Kołacin</i>	6 000,00
801		Oświata i wychowanie	965 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		<i>Utworzenie i wyposażenie zintegrowanej pracowni informatycznej dla uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	915 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715 000,00
		<i>Wymiana dachu na sali sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	75 000,00
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja otoczenia szkoły wraz z rozbiórką budynku gospodarczego w Zespole Szkół Technicznych</i>	150 000,00
		<i>Termomodernizacja warsztatów szkolnych i modernizacja placu przy warsztatach w Zespole Szkół Politechnicznych</i>	140 000,00
		<i>Przebudowa schodów zewnętrznych oraz wykonanie elewacji Zespołu Szkół Ekonomicznych</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja boiska i drugiego wjazdu do Zespołu Szkół Ogólnokształcących</i>	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		<i>Infrastruktura informatyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych</i>	50 000,00
		<i>Pomoce dydaktyczne dla Zespołu Szkół Technicznych</i>	150 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 340 000,00
	85111	Szpitala ogólne	2 340 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital w Śremie" Sp. z o.o.</i>	2 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych i parkingów przy Szpitalu</i>	150 000,00
		<i>Przebudowa instalacji podziemnych przy Szpitalu</i>	45 000,00
		<i>Modernizacja instalacji w budynku byłego oddziału zakaźnego Szpitala w Śremie</i>	145 000,00
852		Pomoc społeczna	8 490,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej		8 490,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 490,00
		<i>Zakup pianina cyfrowego Yamaha dla Domu Pomocy Społecznej w Psarskim</i>	<i>8 490,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 590,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 590,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 590,00
		<i>Pomoc finansowa na modernizację figury Matki Bożej z Dzieciątkiem na rynku w Śremie</i>	<i>20 590,00</i>
RAZEM WYDATKI			10 299 506,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr X/86/2015
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 25 września 2015 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		5 050 290	0	289 271	4 761 019
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 750 290	0	289 271	3 461 019
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	735 503	0	0	735 503
SALDO		3 714 787		289 271	3 425 516