



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 5263

UCHWAŁA NR XX/153/2016 RADY POWIATU W ŚREMIE

z dnia 26 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę budżetową na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) 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 XIII/100/2015 Rady Powiatu w Śremie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, zmienionej uchwałami:

- Nr 49/384/2016 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 4 stycznia 2016 r.,
- Nr XIV/115/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- Nr XV/119/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 26 lutego 2016 r.,
- Nr XVI/127/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 24 marca 2016 r.,
- Nr 63/479/2016 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 8 kwietnia 2016 r.,
- Nr XVII/135/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 29 kwietnia 2016 r.,
- Nr XVIII/141/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 20 maja 2016 r.,
- Nr 71/538/2016 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 25 maja 2016 r.,
- Nr XIX/145/2016 Rady Powiatu w Śremie z dnia 23 czerwca 2016 r.,
- Nr 77/585/2016 Zarządu Powiatu w Śremie z dnia 10 sierpnia 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 565.353,80 zł do kwoty 60.986.574,43 zł, zakres zmian załącznika nr 1 do uchwały budżetowej zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 491.723,80 zł do kwoty 58.289.185,43 zł,
- c) ust. 1 pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 73.630 zł do kwoty 2.697.389 zł,
- d) ust. 2 pkt 1 załącznik nr 3a w zakresie dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- e) ust. 2 pkt 3 załącznik nr 3c w zakresie dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych 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) 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 5 do niniejszej uchwały,

2) w § 2:

a) ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 377.505,80 zł do kwoty 66.878.383,43 zł, zakres zmian załącznika nr 2 zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) ust. 1 pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 290.375,80 zł do kwoty 52.520.843,43 zł,

c) w ust. 1 pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 87.130 zł do kwoty 14.357.540 zł,

d) 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) 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) 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) 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) ust. 5 załącznik nr 6 w zakresie wydatków majątkowych finansowanych z budżetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Deficyt budżetu w kwocie 5.891.809 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 5.419.213 zł oraz z kredytu bankowego w kwocie 472.596zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 7.519.213 zł, w tym z tytułu:

1) wolnych środków, kwotę 5.419.213 zł,

2) kredytów, kwotę 2.100.000 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.627.404 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 80.000 zł do kwoty 177.037 zł,

b) w pkt 2 zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 75.174 zł do kwoty 1.265.649 zł,

c) w pkt 2 lit. a zmniejsza się rezerwę w zakresie administracji publicznej o kwotę 15.860 zł do kwoty 63.195 zł,

d) w pkt 2 lit. c zmniejsza się rezerwę w zakresie oświaty i wychowania o kwotę 40.166 zł do kwoty 900.182 zł,

e) w pkt 2 lit. d zmniejsza się rezerwę w zakresie pomocy społecznej o kwotę 19.148 zł do kwoty 201.042 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Śremie.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Piotr Ruta

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		397 259,00	73 630,00	470 889,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 259,00	73 630,00	470 889,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	393 259,00	73 630,00	466 889,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 814 164,00	74 274,00	5 888 438,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 814 164,00	74 274,00	5 888 438,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 572 315,00	74 274,00	3 646 589,00
801	Oświata i wychowanie		270 276,00	343 049,80	613 325,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 921,00	6 537,07	11 458,07
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 537,07	6 537,07
	80110	Gimnazja	6 000,00	19 099,37	25 099,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 099,37	19 099,37
	80111	Gimnazja specjalne	2 120,00	6 527,36	8 647,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 527,36	6 527,36
	80195	Pozostała działalność	101 617,00	310 886,00	412 503,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyl. doch. klasyfikowanych w par.205	101 617,00	310 886,00	412 503,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		381 348,00	74 400,00	455 748,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	189 815,00	74 400,00	264 215,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	186 100,00	74 400,00	260 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			60 421 220,63	565 353,80	60 986 574,43

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		8 201 785,00	239 490,00	8 441 275,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 201 785,00	239 490,00	8 441 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 032,00	15 860,00	370 892,00
	4270	Zakup usług remontowych	668 035,00	150 000,00	818 035,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 825 000,00	73 630,00	5 898 630,00
750	Administracja publiczna		5 983 384,00	-15 860,00	5 967 524,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00	0,00	185 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-10 000,00	128 000,00
	75095	Pozostała działalność	187 055,00	-15 860,00	171 195,00
	4810	Rezerwy	79 055,00	-15 860,00	63 195,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 026 125,00	74 274,00	6 100 399,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 821 315,00	74 274,00	5 895 589,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 383 207,00	-39 534,00	2 343 673,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	58 138,00	14 534,00	72 672,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	343 760,00	74 274,00	418 034,00
	4260	Zakup energii	103 586,00	25 000,00	128 586,00
758	Różne rozliczenia		260 537,00	-80 000,00	180 537,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	257 037,00	-80 000,00	177 037,00
	4810	Rezerwy	257 037,00	-80 000,00	177 037,00
801	Oświata i wychowanie		22 716 030,00	151 175,80	22 867 205,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 213 894,00	6 537,07	1 220 431,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 915,00	6 472,39	47 387,39
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 837,00	64,68	1 901,68
	80110	Gimnazja	1 310 696,00	19 099,37	1 329 795,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 832,00	18 910,28	29 742,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696,00	189,09	3 885,09
	80111	Gimnazja specjalne	757 013,00	6 527,36	763 540,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 156,00	6 462,77	23 618,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 919,00	64,59	3 983,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	4 700,00	11 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	4 700,00	11 700,00
80120	Licea ogólnokształcące		3 911 696,00	31 440,00	3 943 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 702,00	31 440,00	2 014 142,00
80130	Szkoły zawodowe		10 927 652,00	0,00	10 927 652,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 391,00	-2 000,00	220 391,00
	4270	Zakup usług remontowych	138 372,00	2 000,00	140 372,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 716,00	1 000,00	9 716,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 433,00	-1 000,00	18 433,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		79 477,00	-500,00	78 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 813,00	-500,00	17 313,00
	4569	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	3 670,00	-3 670,00	0,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	27 645,00	3 670,00	31 315,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		284 922,00	500,00	285 422,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	515,00	500,00	1 015,00
80195	Pozostała działalność		2 924 515,00	82 872,00	3 007 387,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 605,00	2 258,00	8 863,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	943,00	324,00	1 267,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 420,00	13 100,00	51 520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 468,00	6 468,00
	4307	Zakup usług pozostałych	265 018,00	105 058,00	370 076,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 680,00	830,00	2 510,00
	4810	Rezerwy	940 348,00	-40 166,00	900 182,00
851	Ochrona zdrowia		4 631 109,00	-100 000,00	4 531 109,00
	85111	Szpitala ogólne	3 750 000,00	-100 000,00	3 650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	-50 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		11 208 396,63	0,00	11 208 396,63
	85204	Rodziny zastępcze	1 654 923,63	19 148,00	1 674 071,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 646,00	2 756,00	34 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 684,00	392,00	3 076,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 848,00	16 000,00	132 848,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	590 470,00	0,00	590 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-13 500,00	500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
	85295	Pozostała działalność	255 190,00	-19 148,00	236 042,00
	4810	Rezerwy	220 190,00	-19 148,00	201 042,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 157 923,00	74 400,00	2 232 323,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 407 819,00	74 400,00	1 482 219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	965 390,00	63 487,00	1 028 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 639,00	10 913,00	187 552,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 362 181,00	4 026,00	1 366 207,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		711 843,00	4 026,00	715 869,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		483 210,00	4 026,00	487 236,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		337 000,00	30 000,00	367 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		87 000,00	23 500,00	110 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	10 000,00	11 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	13 500,00	22 500,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		200 000,00	6 500,00	206 500,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	6 500,00	6 500,00
926	Kultura fizyczna		77 000,00	0,00	77 000,00
92695	Pozostała działalność		9 800,00	0,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	-1 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00	1 500,00	4 800,00
4430	Różne opłaty i składki		1 500,00	-500,00	1 000,00
RAZEM WYDATKI			66 500 877,63	377 505,80	66 878 383,43

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 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
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 129,00
	01095	Pozostała działalność	23 129,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 129,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 274,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 274,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 274,00
710	Działalność usługowa		561 600,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	141 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	141 600,00
	71015	Nadzór budowlany	420 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000,00
750	Administracja publiczna		131 298,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	109 298,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	109 298,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	22 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 876 589,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 876 589,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 646 589,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 230 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości		123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00
801	Oświata i wychowanie		32 163,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 537,07

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	6 537,07
	80110	Gimnazja	19 099,37
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 099,37
	80111	Gimnazja specjalne	6 527,36
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 527,36
851		Ochrona zdrowia	869 909,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 909,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 909,00
852		Pomoc społeczna	291 506,63
	85204	Rodziny zastępcze	291 506,63
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	291 506,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 604,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 604,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 604,00
RAZEM DOCHODY			8 126 673,43

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		23 129,00
	01095 Pozostała działalność		23 129,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 129,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		52 274,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 474,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
710	Działalność usługowa		561 600,00
	71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii		141 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00
	71015 Nadzór budowlany		420 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 003,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	173 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 037,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	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	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750	Administracja publiczna		131 298,00
	75011 Urzędy wojewódzkie		109 298,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 298,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
75045 Kwalifikacja wojskowa			22 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		4 130,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych		7 720,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00
4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 876 589,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 876 589,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		143 520,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		73 884,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 742,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 343 673,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		61 156,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		194 214,00
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		72 672,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 381,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 485,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		418 034,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		67 855,00
4260	Zakup energii		128 586,00
4270	Zakup usług remontowych		16 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		35 980,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		11 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00
4430	Różne opłaty i składki		2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 300,00
4480	Podatek od nieruchomości		37 824,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		15,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		956,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		12,00
4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 230 000,00
755 Wymiar sprawiedliwości			123 600,00
75515 Nieodpłatna pomoc prawna			123 600,00
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		59 946,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 708,00
4300	Zakup usług pozostałych		49 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		32 163,80
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 537,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 472,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,68
	80110	Gimnazja	19 099,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 910,28
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,09
	80111	Gimnazja specjalne	6 527,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 462,77
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	64,59
851	Ochrona zdrowia		869 909,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	869 909,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	869 909,00
852	Pomoc społeczna		291 506,63
	85204	Rodziny zastępcze	291 506,63
	3110	Świadczenia społeczne	288 620,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 604,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 604,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 534,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 218,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 043,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	981,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 826,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 812,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
RAZEM WYDATKI			8 126 673,43

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 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		412 503,00
	80195	Pozostała działalność	412 503,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	412 503,00
RAZEM DOCHODY			412 503,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		472 019,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	31 315,00
	4989	Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	31 315,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	440 704,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 863,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	51 520,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 468,00
	4307	Zakup usług pozostałych	370 076,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 510,00
RAZEM WYDATKI			472 019,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 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		466 889,00
	WYDATKI		1 253 630,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		
	Dochody		466 889,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	466 889,00
	Wydatki		1 253 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	DOCHODY		15 000,00
	WYDATKI		134 000,00
	90002 Gospodarka odpadami		
	Dochody		15 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	Wydatki		134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00
		DOCHODY	481 889,00
		WYDATKI	1 387 630,00

Dział Rozdział	jedenstka otrzymująca § Zakres (przeznaczenie)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
		podmiotowe	przedmiotowe	celowe	podmiotowe	przedmiotowe	celowe
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	30 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	217 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	17 000,00
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	17 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	0,00	0,00	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	200 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	57 200,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	57 200,00
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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 200,00
RAZEM WYDATKI		30 000,00	0,00	658 410,00	1 240 500,00	0,00	409 146,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych z budżetu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		5 898 630,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5 898 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 898 630,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi nr 4062P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4063P - Brodnica poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>	107 000,00
		<i>Przebudowa chodnika we Mchach w ciągu drogi powiatowej Nr 4087P</i>	280 000,00
		<i>Przebudowa pobocza w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4086P na odcinku Chwałkowo Kościelne - Panienka</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej 4077P w miejscowości Dobczyn</i>	104 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi nr 4076P w Gogolewie o długości 1100mb</i>	373 630,00
		<i>Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze nr 2465P w m. Ilówiec</i>	100 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2465P w miejscowości Ilówiec</i>	350 000,00
		<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4073P na odcinku Kadzewo - Dolsk - dokumentacja techniczna</i>	17 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi 4070P na odcinku Kadzewo - Międzychód</i>	500 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi 4071P na odcinku Kadzewo - Mórka</i>	190 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi nr 4082P na odcinku Mchy - Włoskiejewice poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>	300 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi nr 2464P na odcinku Niestabin - Zbrudzewo poprzez powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>	180 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi nr 4075P na odcinku Nochówko-Międzychód oraz drogi nr 4070P na odcinku Międzychód-DW434</i>	1 300 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 432 do miejscowości Dąbrowa z wyłączeniem miejscowości Mechlin</i>	1 400 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi 4082P na długości 1000mb od drogi woj. 434</i>	270 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4093P poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami</i>	127 000,00
		<i>Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami: droga powiatowa 4076P i 4079P na odcinku Sroczewo-Zaborowo-Kielczynek oraz drogi 4074P na odcinku Olsza - dr. woj. 436</i>	200 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		154 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
		<i>Modernizacja elewacji budynku przychodni zdrowia w Śremie przy ul. Mickiewicza 5</i>	154 000,00
710	Działalność usługowa		235 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00
		<i>Modernizacja budynku ODGiK</i>	150 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		85 000,00
		<i>Infrastruktura informatyczna do obsługi zasobu geodezyjnego</i>	85 000,00
750	Administracja publiczna		180 000,00
	75020 Starostwa powiatowe		180 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		180 000,00
		<i>Zakup i montaż agregatu prądotwórczego - zasilanie awaryjne dla Starostwa Powiatowego</i>	100 000,00
		<i>Infrastruktura informatyczna</i>	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 268 710,00
	75405 Komendy powiatowe Policji		25 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		25 000,00
		<i>Zakup sprzętu informatycznego</i>	25 000,00
	75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		2 230 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 230 000,00
		<i>Budowa strażnicy dla Komendy Powiatowej PSP w Śremie</i>	2 230 000,00
	75412 Ochotnicze strażyska pożarne		13 710,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		13 710,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Brodnica na zakup przenośnego defibrylatora dla OSP Brodnica</i>	7 110,00
		<i>Pomoc finansowa dla gminy Brodnica na zakup termowizjera dla OSP Żabno</i>	6 600,00
801	Oświata i wychowanie		1 438 000,00
	80195 Pozostała działalność		1 438 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		938 000,00
		<i>Modernizacja dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja boiska sportowego w Zespole Szkół Technicznych</i>	151 000,00
		<i>Rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych</i>	36 000,00
		<i>Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	152 000,00
		<i>Budowa parkingu w Zespole Szkół Politechnicznych</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Politechnicznych</i>	147 000,00
		<i>Modernizacja łazienek w Zespole Szkół Rolniczych w Grzybnie</i>	152 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		500 000,00
		<i>Infrastruktura komputerowa i zakup tablicy interaktywnej w Zespole Szkół Specjalnej</i>	50 000,00
		<i>Infrastruktura informatyczna w Zespole Szkół Ekonomicznych</i>	100 000,00
		<i>Modernizacja pracowni oraz wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych w Zespole Szkół Technicznych</i>	150 000,00
		<i>Modernizacja infrastruktury informatycznej, zakup i montaż klimatyzacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących</i>	100 000,00
		<i>Infrastruktura informatyczna w Zespole Szkół Politechnicznych</i>	100 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 650 000,00
	85111 Szpitale ogólne		3 650 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3 500 000,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Szpital w Śremie" Sp. z o.o.</i>	3 500 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
		<i>Budowa parkingu na terenie Szpitala w Śremie</i>	<i>150 000,00</i>
852	Pomoc społeczna		33 200,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00
		<i>Zakup kotła z automatycznym podajnikiem paliwa do spalania peletu wraz z montażem</i>	<i>19 700,00</i>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		<i>Wymiana kotła gazowego</i>	<i>13 500,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		500 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		<i>Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie pracowni oraz zaplecza warsztatów terapii zajęciowej</i>	<i>500 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			14 357 540,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XX/153/2016
Rady Powiatu w Śremie
z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody		7 707 061	0	187 848	7 519 213
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 607 061	0	187 848	5 419 213
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 100 000	0	0	2 100 000
Rozchody		1 627 404	0	0	1 627 404
982	Wykup innych papierów wartościowych	700 000	0	0	700 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	927 404	0	0	927 404
SALDO		6 079 657		187 848	5 891 809