

Projekt**UCHWAŁA XXIII/.../2021
RADY POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO**

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-4 i art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXII/177/2020 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu powiatu na 2021 rok, stanowiących załącznik Nr 1 do uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu powiatu na 2021 rok, stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały;
- 3) przychody i rozchody budżetu w 2021 roku w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku, w wyniku dokonanych zmian stanowią załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 2. W § 3, ust. 1 i 2 uchwały otrzymują następujące brzmienie:

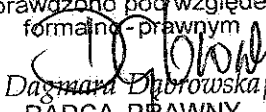
"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy powiatu w wysokości 4.280.000 zł, zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.849.640 zł, oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 2.430.360 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.380.000 zł, jak w załączniku Nr 3 do uchwały."

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

- 1) dochody budżetu 74.630.882 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 72.283.895 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.346.987 zł;
- 2) wydatki budżetu 78.910.882 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 69.577.457 zł,
 - majątkowe w wysokości 9.333.425 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

Dagmara Dąbrowska
RADCA PRAWNY

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Urszula Miara

SKARBNIK POWIATU

Dorota Karbownik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/.../2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 942 528,00	-1 585 260,00	2 357 268,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 585 260,00	-1 585 260,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 585 260,00	-1 585 260,00	0,00
758			Różne rozliczenia	29 668 824,00	-2 150 000,00	27 518 824,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 150 000,00	-2 150 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 130,00	6 250,00	1 531 380,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	56 975,00	6 250,00	63 225,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 250,00	6 250,00
Razem:				78 359 892,00	-3 729 010,00	74 630 882,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../2021
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 697 951,00	-525 250,00	8 172 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 697 951,00	-525 250,00	8 172 701,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 680 977,00	-147 000,00	1 533 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 788 961,00	-378 250,00	4 410 711,00
750			Administracja publiczna	8 154 412,00	907 305,00	9 061 717,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 863 838,00	907 305,00	6 771 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	907 305,00	1 147 305,00
801			Oświata i wychowanie	20 807 105,00	1 230 549,00	22 037 654,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 306 349,00	525 559,00	5 831 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150 000,00	525 559,00	2 675 559,00
	80195		Pozostała działalność	997 595,00	704 990,00	1 702 585,00
		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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	357 102,00	323 840,00	680 942,00
		2009	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 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	34 699,00	31 467,00	66 166,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 288,00	310 491,00	492 779,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 712,00	30 170,00	47 882,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 646,00	969,00	4 615,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354,00	94,00	448,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 408,00	3 126,00	40 534,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 635,00	303,00	3 938,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	809,00	5 275,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434,00	79,00	513,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 646,00	129,00	3 775,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,00	13,00	367,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 372,00	2 643,00	6 015,00
		4309	Zakup usług pozostałych	328,00	257,00	585,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	547,00	547,00	1 094,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	53,00	53,00	106,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 227 299,00	433 686,00	3 660 985,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 667 000,00	6 250,00	1 673 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 693,00	5 230,00	1 136 923,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 300,00	894,00	206 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 412,00	126,00	29 538,00
	85395		Pozostała działalność	30 000,00	427 436,00	457 436,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	0,00	226 000,00	226 000,00

		samorządu terytorialnego			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 317,00	24 317,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 665,00	5 665,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	171 229,00	171 229,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 128 402,00	99 700,00	5 228 102,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	931 300,00	99 700,00	1 031 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	99 700,00	349 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	5 000,00	95 000,00
	92118	Muzea	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:			76 759 892,00	2 150 990,00	78 910 882,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 380 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 817 214,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 132 426,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 430 360,00
Rozchody ogółem:			3 100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 100 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/.../2021

Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	z tego:			z tego:					z tego:				
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje niefinansowe	Wynikły ogółem	Wydatki budżetowe	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki niefinansowe	w tym:		
									wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składowki na świadczeniach	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań				dotacje na zadania budżetowe	Wydatki na świadczenia rzeczowe fizycznych
600			Transport i łączność	2 333 056,00	476 049,00	1 876 987,00	2 333 056,00	476 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 987,00	1 876 987,00	0,00	
60014			Drugi publiczny transport	2 333 056,00	476 049,00	1 876 987,00	2 333 056,00	476 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 987,00	1 876 987,00	0,00	
	2710		Dotacje ogółem	476 049,00	476 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe przyznane z tytułu umowy finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań budżetowych	1 876 987,00	0,00	1 876 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przyznane z tytułu umowy finansowej z jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup towarów materiałów	0,00	0,00	0,00	476 049,00	476 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	1 876 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 987,00	0,00	0,00	0,00
853			Przebieg choroby w zakresie polityki społecznej	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 821,00	4 821,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00
			Dotacje celowe przyznane z budżetu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2320		Wydatki na świadczenia osobowe pracownicze	0,00	0,00	0,00	4 821,00	4 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Różnica	234 328,00	234 328,00	0,00	234 328,00	234 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00
	85508		Rezerwy zapasowe	107 028,00	107 028,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe przyznane z budżetu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 028,00	107 028,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	127 300,00	127 300,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00

2520	Dotacje osobowe otrzymane z pasywów na zakup sprzętu elektronicznego na cele realizacji przedmiotowej umowy o świadczenie usług w ramach systemowego	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wydatki na zakup sprzętu elektronicznego	0,00	0,00	0,00	127 300,00	127 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Kultura fizyczna	41 536,00	41 536,00	0,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Obiekty sportowe	41 536,00	41 536,00	0,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310	Dotacje osobowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 536,00	41 536,00	0,00	41 536,00	41 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wydatki na świadczenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i powierzchnie garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710	Wydatki na PPK finansowane przez jednostki zamawiający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		2 633 721,00	2 633 721,00	1 876 987,00	756 734,00	756 734,00	2 633 721,00	2 633 721,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	1 876 987,00	0,00

Uzasadnienie

do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Dochody budżetu Powiatu Świebodzińskiego zmniejsza się o kwotę 3.729.010 zł, i tak:

1)w dz. 600, rozdz. 60018 - *Działalność Funduszu Dróg Samorządowych*, paragraf 6350 zmniejsza się planowane dochody środków z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 1.585.260 zł, z tego: 796.818 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F – odcinek Koźminek Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295* i kwotę 788.442 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki – Przelazy* (środki na te zadania wpłynęły w 2020 roku);

2)w dz. 758, rozdz. 75816 – *Różne rozliczenia w paragrafie 6290*, zmniejsza się zaplanowane środki z Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2.150.000 zł na zadanie *Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie* (środki na to zadanie wpłynęły w 2020 roku);

3)na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.9020.17.1(1).2021 z dnia 8.01.2021 r. wprowadza się środki z Funduszu Pracy w § 2690 w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe Urzędy Pracy* w wysokości 3.750 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie na obsługę kosztów zadań wynikających z art. 15zzb-15zze i art. 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (0,5% wartości zrealizowanych zadań z Funduszu Pracy);

4)na podstawie zawiadomienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I.9020.18.1(1).2021 z dnia 8.01.2021 r. wprowadza się środki z Funduszu Pracy w § 2690 w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe Urzędy Pracy* w wysokości 2.500 zł, z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie na obsługę kosztów zadań wynikających z art. 15zze ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (0,5% wartości zrealizowanych zadań z Funduszu Pracy).

Wydatki budżetu Powiatu Świebodzińskiego zwiększa się o kwotę 2.150.990 zł, i tak:

1)w dz. 600 rozdz. 60014 – *Drogi publiczne powiatowe*, z tego:

a. zwiększa się wydatki o kwotę 43.950 zł na zadanie *Budowa wyniesienia przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego*– środki niezrealizowane w 2020 roku;

b.zmniejsza się wydatki o kwotę 11.372 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F – odcinek Koźminek Kręcko od km 2+472,70 do km 3+295*(tylko w części ze środków z FDS), oraz

c.zmniejsza się wydatki o kwotę 340.617 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki – Przelazy* (300.617 zł w części ze środków z FDS i 40.000 ze środków własnych),

d.zmniejsza się wydatki o kwotę 70.211 zł na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F ul. Spacerowa w m. Łagów* (ze środków własnych),

e.zmniejsza się wydatki bieżące: o kwotę 72.000 zł na zadanie *Naprawa poboczy drogi powiatowej nr 1225F w miejscowości Toporów* (ze środków własnych) oraz o kwotę 75.000 zł na zadanie *Poprawa bezpieczeństwa pieszych*;

2)w dz. 750, rozdz. 75020 – *Starostwa powiatowe*, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 907.305 zł na zadanie *Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie* (w tym 50.742 zł środki RFIL) – środki niezrealizowane w 2020 roku;

3)w dz. 801, rozdz. 80120 – *Licea ogólnokształcące*, zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 525.559 zł, w tym +675.559 zł na zadanie *Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego* (w tym 493.201 zł środki RFIL) – środki niezrealizowane w 2020 roku oraz - 150.000 zł z zadania *Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie* (środki RFIL);

4)w dz. 801, rozdz. 80195 – *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki na realizację projektu *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim* w łącznej kwocie 704.990 zł – środki niezrealizowane w 2020 roku;

5)w dz. 853, rozdz. 85333 – *Powiatowe Urzędy Pracy*, zwiększa się o kwotę 6.250 zł, na obsługę kosztów zadań wynikających z art. 15zzb-15zze ustawy COVID-19 (środki z FP);

6)w dz. 853, rozdz. 85395 – *Pozostała działalność*, zwiększa się wydatki na realizację projektu *Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim – edycja 2 (2019-2020)*, w łącznej kwocie 427.436 zł - zgodnie z wnioskami dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie nr CPR.VI.3002.1.2021.LJ z dnia 11.01.2021 r. – przedłużono realizację projektu do 30.06.2021 roku;

7)w dz. 854, rozdz. 85417 – *Szkolne schroniska młodzieżowe*, zwiększa się o 99.700 zł wydatki majątkowe Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Świebodzinie na adaptację pomieszczeń niezbędnych do przeniesienia do tego budynku internatu SOSW z ul. Sobieskiego w Świebodzinie – środki niezrealizowane w 2020 roku;

8)dz. 921, rozdział 92118 – *Muzea* zwiększa się wydatki o kwotę 5.000 zł - pomoc dla Gminy Świebodzin na organizację konkursu historycznego *Dzieje ziemi świebodzińskiej* oraz na zakup muzealiów w Muzeum Regionalnym w Świebodzinie.

Przychody budżetu Powiatu Świebodzińskiego **zwiększa się o kwotę 5.880.000 zł**, co wynika z wstępnego rozliczenia wykonania roku 2020 w tym:

1)saldą niewykorzystanych środków pieniężnych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

a.Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.543.943 zł, z tego z I transzy kwota 543.943 zł (na zadania *Dostosowanie obiektu I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i Adaptacja pomieszczeń przy ul. Żaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie*) i II transzy 2.000.000 zł (na zadanie *Termomodernizacja budynku I LO w Świebodzinie*), oraz

b.Funduszu Dróg Samorządowych 1.273.271 zł, z tego: 785.446 zł, na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1216F – odcinek Koźminek Kręcisko* oraz 487.825 zł, na zadanie *Przebudowa drogi powiatowej nr 1223F odcinek Mostki – Przelazy*;

2)ustalenia pozostających środków na realizację projektów w kwocie 1.132.426 zł (*Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim. Edycja 2 (7.2.0. 2019-2020)* kwota 427.436 zł oraz *Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim (8.4.1. 2016-2022)* kwota 704.990 zł), oraz

3)stanu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy (ich zwiększenia) o kwotę 930.360 zł.

Załącznik nr 3 do projektu uchwały zawiera ujednoczony wykaz przychodów i rozchodów po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Załącznik nr 4 do projektu uchwały zawiera ujednoczony wykaz wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, po dokonaniu zmian w tym zakresie.

Salda kwot mogą ulec zmianie po wprowadzeniu zmian budżetu przez zarząd lub w wyniku wprowadzenia autopoprawki.

Sporządził: Dorota Karbownik - Skarbnik Powiatu

Świebodzin, dn. 18 stycznia 2021 r.

Informacja o zobowiązaniach z roku 2020 do zapłaty 2021 roku.

Kwota	ostateczny termin płatności	klasifikacja budżetowa i zadanie (pełna)	Treść (czego dotyczy, numer f-ry, umowy itp.)	Uwagi wydziału	Uwagi SKB
Wydział: DG					
81 862,92		60014, 4300, 21011	umowa na wycinkę i pielęgnację drzew PEZ.273.1.18.2020.EB z dnia 22.10.2020r. Aneks nr 1 z dnia 27.11.2020r.	jeszcze nie złożona faktura	jest w pl. 2021 nowa kwota
51 660,00	13.01.2021r.	60014,6050,9 0147	Przebudowa drogi powiatowej nr 1225F odcinek Toporów - Niedźwiedz faktura VAT NR 41/2020, DG.273.29.2020.MJ z dnia 29.06.2020.MJ, Aneks nr 1 z dnia 25.09.2020r.		zw. 11.01.2021 z Przew.
58 967,81		60014,6050,9 0012	Przebudowa drogi powiatowej nr 1231F Wilkowo - Borów - Ołobok - odcinek Borów - Ołobok - dokumentacja DG.273.9.2019.MJ z dnia 23.04.2019r., Aneks nr 1 z dnia 23.08.2019r., Aneks nr 2 z dnia 28.02.2020r., Aneks nr 3 z dnia 18.05.2020r.	zadanie jeszcze nie zakończone	zw. 11.01.2021 z Przew.
491 067,00	29.01.2021r.	60014,6050,9 0054	Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III PEZ. 273.13.2019.BN, Aneks nr 1 z dnia 18.05.2020r., Aneks nr 2 dnia 28.12.2020r. Umowa nr 2/19/1/2019 z dnia 08.10.2019r., Aneks nr 1 z dnia 30.04.2020r., Aneks nr 2 z dnia 26.11.2020r.	brak wypłaty pomocy z gminy Świebodzin	zw. 11.01.2021 z doch. por. z G. Św.
400 825,00	29.01.2021r.	60014,6050,9 0096	Budowa ścieżki rowerowej Świebodzin - Grodziszczce PEZ.273.3.2020.BN z dnia 16.06.2020r.	brak wypłaty pomocy z gminy Świebodzin	zw. 11.01.2021 z doch. por. z G. Św.
43 050,00		60014,427,210 80	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Piłsudskiego DG.273.40.2020.MJ z dnia 16.09.2020r. (43.050,00zł), Aneks nr 1 z dnia 05.11.2020r., Aneks nr 2 z dnia 17.12.2020r. Zlecenie-Nadzór DG.273.48.2020.MJ z dnia 11.08.2020r. (900,00zł)	termin wykonania umowy 30.04.2021r.	jest w pl. 2021 kwota na popr. bezp. pieszych
900,00		60014,427,210 80	Nadzór DG.273.48.2020.MJ z dnia 11.08.2020r. (900,00zł)		JW.nie zaks. Zaang.
450,36		60014, 4300, 21011	Wycinka 3 szt. drzew Zlecenie DG.273.60.2020.MJ z dnia 16.12.2020r.	jeszcze nie złożona faktura	jest w pl. 2021 nowa kwota / nie zaks. Zaang.
1 128 783,09					
Wydział: ORG					
783 363,23 zł	31 stycznia 2021	rozdział 75020, paragraf 605, zadanie 90125	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na potrzeby Wydziału Komunikacji-wykonawca firma Renago Grzegorz Szkubiel-umowa na 834.105.23		sesja I'2021 z wol.środkow
50 742,00 zł	31 stycznia 2021	75020-6050-99126	Umowa PEZ.273.1.2020.BN z dnia 30.04.2020r. Aneks nr 1 z dnia 14.12.2020r.		sesja I'2021 z wol.środkow
24 000,01 zł	31 stycznia 2021	rozdział 75020, paragraf 605, zadanie 90125	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie na potrzeby Wydziału Komunikacji -nadzór inwestorski Atelier Architektury Paweł Potok umowa ORG.032.14.2020.AK z 28.04.2020		sesja I'2021 z wol.środkow
49 200,00 zł	1 marca 2021-1 czerwca 2021	rozdział 75020, paragraf 605, zadanie 90125	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Zaków 3 na siedzibę Starostwa Powiatowego w Świebodzinie -wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby GK Atelier Architektury Paweł Potok umowa ORG.032.19.2020.DK z 14.09.2020 - aneks nr 1 z 26.10.2020		sesja I'2021 z wol.środkow
907 305,24					
Wydział: ZK					
182 357,50 zł	10.04.2021	80120-6050-99067	Dostosowanie obiektu I LO w Św. W zakresie bezp.pozarowego (umowa PEZ.273.6.2020.BN z 7.10.2020 na kw. 575.558,50)		sesja I'2021 z wol.środkow
493 201,00 zł	jw.	80120-6050-99067	jw.. Reszta z RFI		sesja I'2021 z wol.środkow
- zł	10.04.2021	80120-6050-99067	nadzór Jacek Kucharzewski (brak umowy)		???
675 558,50					
SSM					
98 200,00 zł	11.03.2021	85417-6050-Modernizacja pomieszczeń	Umowa 2/11/2020 podpisana z firmą BRACIA URBANOWICZ na wykonanie remontu łazienek w pomieszczeniach przewidzianych dla SOSW	brak faktury	sesja I'2021 z wol.środkow
1 500,00 zł	31.12.2020	85417-6050-Modernizacja pomieszczeń	Umowa 1/11/2020 podpisana z firmą RoBo Usługi inżynierskie Robert Bojko na przedmiar robót i przygotowanie kosztorysu inwestorskiego (dot. Remontu łazienek i.w.)	brak faktury	sesja I'2021 z wol.środkow
99 700,00					
SOSW					
179 798,91 zł	05.11.2020	80102,80105,8013 4,85403, 4010,4110,4120 różne	składki ZUS za 10-2020		mają plany placowe w 2021
139 946,68 zł	05.12.2020	80102,80105,8013 4,85403, 4010,4110,4120 różne	składki ZUS za 11-2020		mają plany placowe w 2022
319 745,59					
3 131 092,42			Ogółem		

