

Autopoprawki na sesję 29.01.2021r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 460,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	20 460,00
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	20 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 114,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	37 500,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 500,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	11 614,00
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 614,00
Razem				69 574,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	4 608 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 608 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 608 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	-2 000,00
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
758			Różne rozliczenia	-19 540,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-19 540,00
		4810	rezerwy	-19 540,00
801			Oświata i wychowanie	49 114,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	29 886,00
		4270	zakup usług remontowych	29 886,00
	80195		Pozostała działalność	19 228,00
		4430	różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 228,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 718,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 875,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
Razem				4 677 574,00

Przychody

§ 950	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 608 000
-------	---	-----------

**Uzasadnienie autopoprawek do zmian budżetu
na sesji 29.01.2021 r.**

Zwiększa się dochody o kwotę **69.574 zł**, a wydatki o kwotę **4.677.574 zł**.

Dochody:

- 1) zwiększenie o kwotę 40.000 zł na podstawie decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o przyznaniu z Funduszu Pracy dla Powiatowego Urzędu Pracy w Śremie na sfinansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15z**z**b – 15z**z**e i art. 15 z**z**e² ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (decyzja nr DF-I.9020.17.1.2021 z 5.01.2021r., DF-I.9020.18.1.2021 z 18.01.2021 r., DF-I.9020.17.1(1).2021 z 8.01.2021 r. oraz nr DF-I.9020.18.1(1).2021 z 8.01.2021 r.) - dz. 853, rozdz. 85333 § 2690. W związku z tym, że w roku 2020 pozostały niewykorzystane środki w wysokości 19.539,79 zł dotyczące obsługi zadań opisanych wyżej, w bieżącym roku powiat otrzyma kwotę **20.460 zł** (40.000 zł – 19.539,79 zł = 20.460,21 zł) i o taką właśnie kwotę zwiększone będą dochody powiatu.

Natomiast wydatki dotyczące kosztów obsługi ww. zadań zwiększa się o 40.000 zł. Brakującą kwotę w wysokości 19.540 zł pokryje się z rezerwy ogólnej. Zadanie wykona Powiatowy Urząd Pracy w Śremie.

Stan rezerwy ogólnej po zmianie: 221.968,94 zł.

- 2) zwiększenie o kwotę **49.114 zł** dochodów, które wynikają ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS za m-c marzec, kwiecień i maj 2020 r. w związku z epidemią Covid-19 oraz w związku z rozliczeniem przez ZUS wpłat z lat ubiegłych. Środki te wpłynęły na rachunki bankowe w styczniu 2021 r., w tym kwota 37.500 zł w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dz. 854, rozdz. 85406 § 0940) i kwota 11.614 zł w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym (dz. 854, rozdz. 85407 § 0940).

Wydatki

Po stronie wydatkowej budżetu Zarząd Powiatu proponuje dodanie następujących nowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **4.308.000 zł**:

- 1) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4072P w m. Dąbrowa, wartość zadania 250.000 zł,
- 2) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4073P na odc. Kadzewo - Dolsk, wartość zadania 1.100.000 zł,
- 3) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4062P na odc. Jaszkowo – Góra - Psarskie, wartość zadania 2.100.000 zł,
- 4) przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P w m. Wyrzeka, ul. Szkolna, wartość zadania 700.000 zł,
- 5) przebudowa nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4156P w m. Śrem, ul. Roweckiego, wartość zadania 158.000 zł,

oraz zwiększenie o kwotę **300.000 zł** zadania pn. Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysami. Wartość zadania po zmianie wyniesie 2.610.000 zł.

W celu sfinansowania zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę **4.608.000 zł** konieczne jest zwiększenie przychodów budżetu w postaci wolnych środków.

Zarząd Powiatu proponuje zwiększenie wydatków:

- 1) o kwotę **14.228 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup busa dla Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie do przewozu uczniów na miejsce praktyk” (dz. 801, rozdz. 80195 § 6060) oraz o kwotę **5.000 zł** środków na ubezpieczenie ww. auta (dz. 801, rozdz. 80195 § 4430);
- 2) o kwotę **29.886 zł** w Zespole Szkół Specjalnych z przeznaczeniem na remont związany z awarią rury kanalizacyjnej oraz na wymianę i renowację drzwi wejściowych (dz. 801, rozdz. 80102 § 4270).

Źródłem finansowania tych wydatków będą zwiększone dochody z tytułu zwrotu środków z ZUS-u.

Ponadto proponuje się przeniesienie w dz. 700 rozdz. 70005 kwoty 2.000 zł z § 4300 do § 4390. Zmiana ta wynika z wyższych niż zakładano kosztów na wykonanie ośmiu operatów szacunkowych ustalających wysokość odszkodowania jakie gmina Śrem poniesie za przejęcie gruntów w związku z rozbudową drogi gminnej w Dąbrowie.

SKARBNIK POWIATU

Joanna Szczepaniak

STAROSTA

Zenon Jahns