

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr z dnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.

Zmiana budżetu zakłada:

1. zmniejszenie planowanych dochodów o 1.916.900,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 1.224.400,00 zł, w tym: dotacji celowej 1.200.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 692.500,00 zł,

2. zmniejszenie planowanych wydatków o 1.025.900,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o 675.900,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 350.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 891.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 3.137.298,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.205.902,21 zł, (zwiększenie o 478.569,00 zł),
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł, (zwiększenie o 12.431,00 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 970.000,00 zł, (zwiększenie o 400.000,00 zł).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.637.298,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.705.902,21 zł, (zwiększenie o 378.569,00 zł),
- przychody 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 961.395,79 zł, (zwiększenie o 12.431,00 zł),
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Planowane rozchody – rezygnuje się z wcześniejszego wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł, których termin wykupu zgodnie z harmonogramem przypada na 2023 rok po zmianie planowane rozchody wynoszą 1.500.000,00 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 zł).

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (koszty upomnień) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie planowanego wykonania, ogółem zmniejsza się plan dochodów o 894.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości o 694.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody własne związane z realizacją zadań zleconych (użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa) o 200.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 7.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe

Na podstawie wykonanych dochodów zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 28.272,00 zł, z tego: dochody bieżące – 26.772,00 zł, (wpływy z tytułu różnych dochodów i kar) oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży środków trwałych 1.500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje zmniejsza się plan dochodów o 10.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe/Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Po stronie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatków majątkowych otrzymane środki w wysokości 533.433,00 zł, zabezpiecza się w rezerwie inwestycyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się ogółem plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 559.800,00 zł, z tego zmniejsza się budżet:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 100.000,00 zł,
2. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie – 25.000,00 zł,
3. Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie - 25.000,00 zł,
4. Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - 280.000,00 zł,
5. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – 129.800,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania dochodów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należnych od Gmin, zwiększa się plan dochodów bieżących o 150.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się o 1.200.000,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W/w należności są za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej. Dochodzone są na drodze sądowej, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie szacuje się, że dochody te nie zostaną wykonane w 2020 r.

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 135.000,00 zł, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie wykonanych dochodów bieżących tytułem otrzymanej kary zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 1.428,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet o 18.900,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska, źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2019 r. w wysokości 17.244,00 zł.