

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr ...../20 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 108.706,23 zł, w tym:**

- zmniejszenie dochodów bieżących o 108.706,23 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 0,00 zł,

**2. zmniejszenie planowanych wydatków o 608.706,23 zł, w tym:**

- zmniejszenie wydatków bieżących o 53.706,23 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 555.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie o 500.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.637.298,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 705.902,21 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 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,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 970.000,00 zł.

Planowane przychody nie zmieniły się, wynoszą 4.637.298,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.705.902,21 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,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Planowane rozchody po zmianie wynoszą 2.000.000,00 zł, (zwiększenie o 500.000,00 zł,) Źródłem finansowania zwiększonych środków na wykup obligacji są wolne środki w ramach których dokonany zostanie wcześniejszy wykup obligacji w wysokości 500.000,00 zł, których termin wykupu zgodnie z harmonogramem przypadał na 2023 rok.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zmniejszenie budżetu o 138.006,23 zł.

Powyższą zmianę dokonano w oparciu o aneks do porozumienia nr DSDiK/51/2020 w sprawie powierzenia do realizacji Powiatowi Wołowskiemu zadania pn.: „Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 338 ul. Mickiewicza w Wińsku” w ramach bieżącego utrzymania dróg. Zmiana wynika zakończonego postępowania przetargowego.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zmiany po stronie dochodów bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 13.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 68.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 55.000,00 zł.

1. Na podstawie zawartej umowy z Gminą Brzeg Dolny, zwiększa się budżet o 13.000,00 zł, tytułem planowanej dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie w wysokości 50% kosztów remontu drogi powiatowej 1288D na odcinku 116m w miejscowości Godzięcin.
2. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego dokonuje się zmniejszenia o 55.000,00 zł, planowanych w 2020 r. wydatków inwestycyjnych związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna”. Zmiana ta, ma odzwierciedlenie w WPF.  
Powyższe środki, przesuwa się na bieżące wydatki w zakresie usług pozostałych na drogach powiatowych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe**

Na podstawie planowanego aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”, następstwem którego będzie przesunięcie środków w wysokości 117.100,00 zł, do realizacji w 2021 r. dokonuje się zmniejszenia planowanych w 2020 r. wydatków o w/w kwotę. Zmiana ta, ma odzwierciedlenie w WPF.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Na podstawie planowanego wykonania wydatków związanych z obsługą długu zmniejsza się plan o 60.000,00 zł.

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 20.000,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 382.900,00. zł, w tym:
  - zwiększa się o 155.533,00 zł, do kwoty 173.585,00 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
  - zmniejsza się o 533.433,00 zł, rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne na zadania realizowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 533.433,00 zł, w 2020 r., planuje się sfinansować następujące inwestycje:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych (rozdział 01042). Łącznie planowane wydatki 266.500,00 zł, w tym finansowane w ramach :
  - dotacji z Województwa Dolnośląskiego 80.000,00 zł,
  - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 180.000,00 zł,
  - środków własnych 6.500,00 zł.
2. „Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV” w Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym (rozdział 80115). Łącznie planowane wydatki 250.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
  - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 21.390,04 zł,
  - środków własnych 228.609,96 zł.

3. „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu” (rozdział 80115). Łącznie planowane wydatki 100.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
  - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 88.024,94 zł,
  - środków własnych 11.975,06 zł.
4. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie” (rozdział 85218). Łącznie planowane wydatki 100.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
  - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 87.208,02 zł,
  - środków własnych 12.791,98 zł.
5. „Wykonanie instalacji kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27” (rozdział 85510). Łącznie planowane wydatki 160.000,00 zł, w tym finansowane w ramach :
  - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 156.810,00 zł,
  - środków własnych 3.190,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na podstawie planowanego wykonania dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie o 16.300,00 zł.

### **Dział 855 Rodzina**

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się plan wydatków dotacyjnych ogółem o 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.