

Uzasadnienie zmian do projektu budżetu na 2021 r.

Autopoprawki do projektu budżetu na 2021 rok obejmują:

Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. wg stanu na 02.12.2020r.	Zmiana planu dokonana autopoprawkami	Plan na 2021 r. wg stanu na 30.12.2020r.
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	72 340 000,00	0,00	72 340 000,00
A.1	Dochody bieżące	69 023 670,02	0,00	69 023 670,02
A.2	Dochody majątkowe w tym:	3 316 329,98	0,00	3 316 329,98
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>529 700,00</i>	0,00	<i>529 700,00</i>
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	73 940 000,00	1 641 700,00	75 581 700,00
B.1	Wydatki bieżące	67 485 566,00	220 334,00	67 705 900,00
B.2	Wydatki majątkowe	6 454 434,00	1 421 366,00	7 875 800,00
C.	WYNIK (A.-B.)	-1 600 000,00	-1 641 700,00	-3 241 700,00
C.1	DEFICYT	-1 600 000,00	-1 641 700,00	-3 241 700,00
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	1 600 000,00	1 641 700,00	3 241 700,00
D.1	Przychody (D1.1+D.1.2)	3 100 000,00	1 641 700,00	4 741 700,00
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	352 000,00	328 866,04	680 866,04
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	548 000,00	1 312 833,96	1 860 833,96
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D.2.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	

Zmiany w projekcie budżetu obejmują:

Zwiększenie planowanych wydatków o 1.641.700,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 220.334,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 1.421.366,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 1.641.700,00 zł, który po zmianie wynosi 3.241.700,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 zł, (zwiększenie o 328.866,04 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 1.860.833,96 zł, (zwiększenie o 1.312.833,96 zł).

W/w przychody obejmują otrzymane dotacje z UE oraz środki z RFiL, przeznaczone na finansowanie wydatków w 2021 r, obejmuje takie zadania jak: projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 264 tys. zł; projekt pn.: „Next Step” – 64 tys. zł; projekt pn.: „Poznajmy się od kuchni”- 129 tys. zł; projekt pn.: „Razem wygramy” - 91 tys. zł, projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” - 313 tys. oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000 mln.);

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 700.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.741.700,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 680.866,04 zł, (zwiększenie o 328.866,04 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 1.860.833,96 zł, (zwiększenie o 1.312.833,96 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.200.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany wielkości planowanego budżetu dokonano w n/w działach:

Dział 600 Transport i łączność

- rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków przed zmianą 2.781.339,98 zł, **plan wydatków po zmianie 2.949.349,98 zł**, (zwiększenie wydatków majątkowych o 168.010,00 zł).

Zmiana obejmuje n/w zadania inwestycyjne, które z przyczyn nieleżących po stronie wykonawców nie mogły być zakończone w 2020 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341 w kwocie 79.950,00 zł,
2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice – Pełczyn w wysokości 51.660,00 zł,
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu w kwocie 36.400,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8 do projektu uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków przed zmianą 950.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 950.000,00 zł**,

W rozdziale tym, projektowane środki zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 171.800,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 51.555,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.245,00 zł, **(zmniejszenie o 200,00 zł)**
- 3) rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe 126.000,00 zł,
- 4) rezerwę celową pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80.000,00 zł,
- 5) rezerwę celową pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,00 zł,
- 6) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 132.200,00 zł, **(zwiększenie o 200,00 zł)**
- 7) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w § 5 części normatywnej projektu uchwały.

Ponadto, w dziele 758 odniesiono się do uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie zwrotu subwencji oświatowej

Kwota w wysokości 401.039,00 zł, zabezpieczona została na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty subwencji oświatowej za 2016 rok. Na podstawie przeprowadzonej kontroli z Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym Powiat Wołowski zobowiązany jest do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej za 2016 rok w wysokości 1.201.559,00 zł. Ministerstwo Finansów utrzymało decyzję w mocy, Powiat Wołowski wystąpił na drogę sądową przy jednoczesnym wniosku o rozłożenie należnej kwoty na lata 2020-2022 w wysokości 1/3 zobowiązania w każdym roku. W dniu 01.12.2020r. wpłynęła decyzja Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie zgody na rozłożenie na raty w następujący sposób: I rata w wysokości 400.520,00 zł, w terminie do 31.12.2020 r., II rata w kwocie 801.039,00 zł, w terminie do 30.06.2021r. W tym samym dniu tj. 01.12.2020 r., Powiat Wołowski otrzymał postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonej decyzji do czasu rozpoznania przez Sąd skargi, wobec czego, nie została zmieniona planowana kwota do zwrotu na 2021 r. W przypadku niekorzystnego postanowienia Sądu w przedmiocie sprawy, Powiat Wołowski ponownie zwróci się o rozłożenie kwoty na raty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków przed zmianą 6.761.276,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.885.832,00 zł**, (zwiększenie wydatków majątkowych o 124.556,00 zł).

Zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 124.556,00 zł, z przeznaczeniem na zakończenie rozpoczętego w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” po zmianie planowane wydatki wynoszą 856.282,00 zł. Ogólna kwota zmiany obejmuje przesunięcie planowanych wydatków z 2020 r. w wysokości 54.120,00 zł oraz 70.436,00 zł, zwiększenie planowanych wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy do nowo wybudowanego obiektu.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8 do projektu uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

- rozdział 85195 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 582.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.894.834,00 zł**, (zwiększenie wydatków bieżących o 220.334,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 1.092.500,00 zł).

1. Przesunięto do realizacji z 2020 r. na 2021 r. projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” finansowany w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zwiększa się budżet po stronie wydatków o 312.834,00 zł, tym: zadania bieżące 220.334,00 zł, zadanie inwestycyjne 92.500,00 zł, zabezpieczone środki przeznaczone są na zakup sprzętu medycznego, który nieodpłatnie przekazany zostanie w użytkowanie Spółce PCM w Wołowie. Źródłem finansowania wydatków jest otrzymana dotacja w 2020 r.
2. Tytułem otrzymanych w 2020 r. konkursowych środków w wysokości 1.000.000,00 zł, w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zwiększono planowane wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”, po zmianie planowane wydatki wynoszą 1.534.000,00 zł. Inwestycja obejmować będzie:
 - **Budynek szpitala w Wołowie:**
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, gaz – 834.000,00 zł
 - **Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie:**
dostosowanie do wymagań pożarowych (decyzja PSP) – roboty budowlane – 350.000,00 zł,
 - **Budynek przychodni w Brzegu Dolnym:**
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – 350.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8; 10 do projektu uchwały.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- rozdział 92195 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 24.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 60.300,00 zł**,
(zwiększenie wydatków majątkowych o 36.300,00 zł).

Zmiana obejmuje częściowe przesunięcie z 2020 r. na 2021 r. wydatków związanych z realizacją zadania majątkowego pn. „ Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 36.300,00 zł. Łączna wartość zadania w latach 2020-2021 wynosi 383.700,00 zł, w tym wkład własny 183.700,00 zł, planowana refundacja w ramach środków z PROW w kwocie 200.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; 8; 10 do projektu uchwały.