

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr/21 z dnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok.

Zmiana budżetu zakłada:

1. zwiększenie planowanych dochodów o 193.372,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 193.372,00 zł,
- zwiększenie/zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 0,00 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków o 1.582.172,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 1.082.172,00 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 500.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 1.388.800,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 4.630.500,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.345.444,52 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 2.085.055,48 zł. 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” – 260.977,22 zł; projekt pn.: „Next Step” – 60.425,11 zł; projekt pn.: „Poznajmy się od kuchni”- 128.395,80 zł; projekt pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 1.738,50 zł, projekt pn.: „Razem wygramy” - 320.684,89 zł, projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19” – 312.833,96 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.130.500,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 2.845.444,52 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 2.085.055,48 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł.

Planowane rozchody nie zmieniły i wynoszą 1.500.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wojewódzkie

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 520.000,00 zł, w tym: na:

- zakup materiałów i wyposażenia 20.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 200.000,00 zł,
- zakup usług remontowych o 300.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe /75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o 177.767,94 zł, w tym: na odprawy emerytalne o 66.480,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego /75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

W oparciu o ostateczną informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonano:

1. Zwiększenia o 157.492,00 zł, części oświatowej subwencji ogólnej, która po zmianie wynosi 25.422.764,00 zł.
2. Zmniejszenia o 120,00 zł, części równoważącej subwencji ogólnej, która po zmianie wynosi 1.420.431,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 177.492,00 zł oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych o 500.000,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 60.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 89.448,00 zł.
2. Zwiększa rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 157.492,00 zł, plan po zmianie wynosi 274.737,00 zł.
3. Zmniejsza się rezerwę na pozostałe wydatki w zakresie polityki społecznej w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 40.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 0 zł.
4. Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 500.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 797.070,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 4.539,17 zł, w tym:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 2.800,67 zł, (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2019 roku) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: „Next Step”. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łączna wartość projektu w latach 2019-2021 wynosi 641.385,55 zł, w tym: planowane po zmianie wydatki w 2021 r. w wysokości 185.901,55 zł.
2. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 1.738,50 zł, (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2020 roku) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: „Rozwój Kształcenia w Powiecie Wołowskim- edycja 2”. Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 2.773.871,60 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują:

1. Zwiększenie planowanych dochodów bieżących o 36.000,00 zł, tytułem planowanych dochodów z różnych opłat związanych z realizacją zadań zleconych.
2. Po stronie wydatków bieżących zmiany obejmują:
 - przesunięcie środków w wysokości 28.800,00 zł, z budżetu Powiatowego Urzędu Pracy do budżetu Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na koszty obsługi prawnej,
 - zmniejszenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe o 18.312,00 zł, związane z przejściem przez Powiat pracownika służb porządkowych zatrudnionego na 1/2 etatu.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 220.684,89 zł, (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2020 r.) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: „Razem wygramy” współfinansowanego w ramach PRO WD 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Łączna wartość projektu w latach 2019-2021 wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: planowane po zmianie wydatki w 2021 r. w wysokości 320.684,89 zł.