

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 zakładu:

1. zwiększenie planowanych dochodów o 495.011,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 495.011,00 zł, w tym: w dochody bieżące zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 147.442,00 zł.
- zwiększenie/zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 0,00 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków o 557.911,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 557.911,00 zł, w tym: w wydatki bieżące zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 147.442,00 zł.
- zwiększenie wydatków majątkowych o 0,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 62.900,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 4.693.400,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.380.992,55 zł, (zwiększenie o 35.548,03 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 2.112.407,45 zł. Przychody obejmują otrzymane dotacje z UE , środki z RFIŁ oraz środki z Funduszu Pracy - Covid , 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, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł oraz środki z Funduszu Pracy 27.351,97 zł, (zwiększenie o 27.351,97 zł);
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.200.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.193.400,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 zł, (zwiększenie o 35.548,03 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 2.112.407,45 zł, (zwiększenie o 27.351,97 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 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany po stronie dochodów obejmują zwiększenie budżetu o 263.156,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 53.156,00 zł.

1. Na podstawie aneksu nr 1 do porozumienia z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski, zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o 53.156,00 zł. Po zmianie wartość dotacji w 2021 r. na w/w zadania wynosi 1.616.573,00 zł. Ponadto, w ramach zadań finansowanych z dotacji przesunięto środki w łącznej kwocie 61.350,00 zł, z wynagrodzeń wraz z pochodnymi na wydatki w zakresie usług pozostałych.
2. Po stronie dochodów bieżących własnych zwiększono budżet o 210.000,00 zł, tytułem kosztów administracyjnych i kosztów usług wykonanych siłami własnymi na drogach wojewódzkich wynikających z w/w porozumienia.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 170.256,00 zł, w tym: na:

- zakup materiałów i wyposażenia 10.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 98.906,00 zł,
- zwiększenie planu na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 61.350,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu o 46.292,03 zł.

W związku z oddaleniem przez Naczelną Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Starosty Wołowskiego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie postanowienia 492/16 w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w wysokości 139.500,00 zł, za 279 dni zwłoki w wydaniu decyzji nr 560/15 z dnia 08 grudnia 2015 r. zatwierdzającej projekt budowlany, zwiększa się budżet po stronie wydatków o 46.292,03 zł, z przeznaczeniem na koszty odsetek podatkowych liczonych od dnia 13.01.2017 r. wraz z kosztami upomnienia otrzymanego w 2017 r.

Dział 754 Działalność usługowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zabezpiecza się środki w kwocie 30.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie udzielone Wojewódzkiej Komendzie Policji do zakupu pojazdu - oznakowanego furgonu na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Łączny koszt zakupu radiowozu wynosi 210.000,00 zł, przy montażu finansowym: dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny 30.000,00 zł, Gmina Wołów 30.000,00 zł, Gmina Wińsko 15.000,00 zł, Powiat Wołowski 30.000,00 zł, środki własne w ramach „Programu Modernizacji Policji” 105.000,00 zł.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu, zwiększa się o 1.211,00 zł, budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie z przeznaczeniem na wydatki statutowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 29.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 65.000,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się rezerwę ogólną o 29.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 69.177,00 zł.
2. Zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 65.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 629.070,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80142 - Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

Po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet o 147.442,00 zł, tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy.

Powyższą zmianę dokonano na podstawie planowanej umowy na realizację projektu grantowego pn. „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie - POWIATOWY OŚRODEK DOKSKONALENIA NAUCZYCIELI w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 201-2020. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej w Wołowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zabezpiecza się środki w kwocie 35.000,00 zł, na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight, który wykorzystywany będzie w Przychodni w Wołowie Poradnia „K”. Łączny koszt zakupu w/w sprzętu wynosi 97.000,00 zł, przy montażu finansowym: dofinansowanie z Gminy Brzeg Dolny i Powiatu Wołowskiego 70.000,00 zł, środki własne Spółki 27.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 15.000,00 zł, na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wołów z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach której udzielona będzie pomoc pogerzelcom z Gminy Wołów.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

Tytułem otrzymanych i niewykorzystanych w 2020 r, środków z Funduszu Pracy w wysokości 27.351,97 zł, zwiększa się budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zste ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Rozdział 85334 - Pomoc dla repatriantów

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.51.2021.AD Wojewody Dolnośląskiego z dnia 02 marca 2021r. w związku z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FS7.4143.3.12.2021.MF.304dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków bieżących o 83.202,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o repatriacji.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania wydatków na świadczenia społeczne, zmniejsza się o 15.000,00 zł, budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.