

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nrz 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 257.125,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie dochodów bieżących o 137.125,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych dotacyjnych o 120.000,00 zł,
2. **zwiększenie planowanych wydatków o 257.125,00 zł, w tym:**
 - zwiększenie wydatków bieżących o 137.125,00 zł,
 - zwiększenie wydatków majątkowych o 120.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych**

Zmiany obejmują:

- zwiększenie planowanych dochodów majątkowych o 120.000,00 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 335.000,00 zł. .

Na podstawie uchwały nr XXX/656/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 kwietnia 2021 r, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków majątkowych o 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania 40.000,00 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1277D w miejscowości Pełczyn, dł. 0,8 km” - Pełczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych 80.000,00 zł, łącznie na realizację zadania zabezpiecza się środki w kwocie 295.000,00 zł, w tym: wkład własny 215.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 143.969,00 zł, w tym: na:

- zakup usług remontowych 43.969,00 zł,
- zakup usług pozostałych 100.000,00 zł,

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty usunięcia i przechowywania pojazdów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększa się plan dochodów bieżących o 110.000,00 zł, tytułem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (25% otrzymanych dochodów z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75019- Rady powiatów

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z obsługą programu e-sesja .

Rozdział 75020- Starostwa powiatowe

Zwiększa się plan bieżących dochodów własnych o 7.866,00 zł, w tym: wpływy z różnych dochodów 4.106,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.046,00 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.714,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Zabezpiecza się środki w kwocie 20.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie dla Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie. Łączny koszt zakupu samochodu wynosi ok. 130.000,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna

Tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji zwiększa się budżet o 98,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

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

Na podstawie otrzymanych dochodów bieżących zwiększa się plan o 2.375,00 zł, w tym: z tytułu otrzymanych kar 2.200,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie otrzymanych dochodów bieżących zwiększa się plan o 2.090,00 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 60.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków majątkowych o 350.500,00 zł, w tym:

1. zwiększa się rezerwę ogólną o 20.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 53.107,00 zł.
2. zmniejsza się rezerwę celową na Pracownicze Plany Kapitałowe o 60.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 34.000,00 zł
3. zmniejsza się rezerwę celową na pozostałe wydatki placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 20.000,00 zł, plan po zmianie wynosi 60.000,00 zł
4. zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem o 350.500,00 zł, plan po zmianie wynosi 208.570,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie uchwały nr 3623/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w związku z przyznaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” zmniejsza się wkład własny powiatu o 330.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zabezpiecza się środki w wysokości 445.500,00 zł, środki przeznacza się na objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.

Dział 852 Pomoc społeczna/ Dział 855 Rodzina

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie/ Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przesuwają się środki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi między działami 852/855 w wysokości 29.300,00 zł.

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Tytułem odsetek i kosztów upomnienia otrzymanych od powiatów za nieterminowe przekazywanie dotacji za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zwiększa się plan bieżących dochodów własnych o 1.540,00 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tytułem otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 13.156,00 zł.