

**Uchwała nr / /21
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2021 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz.920 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 428.495,72 zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 28.947,00 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 399.548,72 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 871.504,28 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.051,00 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 905.555,28 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” zgodnie załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku” zgodnie załącznikiem nr 4 do uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały XXVII/171/20 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2021 rok „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2021 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	77.542.151,48 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	72.958.806,78 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.583.344,70 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	80.235.551,48 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	72.320.368,76 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.915.182,72 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 2.693.400,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:

a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.380.992,55 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1.312.407,45 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie: 11.763.400,00 zł

z następujących tytułów:	
a) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	2.880.992,55 zł
b) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1.312.407,45 zł
c) z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7.570.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	9.070.000,00 zł
z następujących tytułów:	
a) z wykupu obligacji, które sfinansowane zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.500.000,00 zł
b) z wykupu obligacji, które sfinansowane zostaną zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	7.570.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	34 261 049,00	36 120,00	34 297 169,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 422 764,00	36 120,00	25 458 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 422 764,00	36 120,00	25 458 884,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	400 000,00	0,00	400 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	-400 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 776 346,01	403 495,72	7 179 841,73
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	40 950,00	3 197,00	44 147,00
		0830	Wpływy z usług	40 100,00	3 197,00	43 297,00
	80195		Pozostała działalność	5 276 348,80	400 298,72	5 676 647,52
		0830	Wpływy z usług	457 300,00	750,00	458 050,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 104,00	5 104,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 212 662,98	394 444,72	2 607 107,70
851			Ochrona zdrowia	1 370 000,00	-11 120,00	1 358 880,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 000,00	-11 120,00	1 358 880,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	9 380,00	14 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 365 000,00	-20 500,00	1 344 500,00
Razem:				77 113 655,76	428 495,72	77 542 151,48

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2021 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	32 284 896,54	-141 018,39	32 143 878,15
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 576 889,00	3 197,00	6 580 086,00
		4260	Zakup energii	36 050,00	3 197,00	39 247,00
	80115		Technika	8 486 677,82	22 050,00	8 508 727,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 504 218,86	18 200,00	4 522 418,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827 500,00	3 290,00	830 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 500,00	560,00	118 060,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 424 170,00	2 800,00	1 426 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 653,92	2 300,00	1 030 953,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	430,00	194 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	70,00	27 070,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 081 612,00	11 270,00	4 092 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 435 019,79	9 300,00	2 444 319,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	442 000,00	1 720,00	443 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 000,00	250,00	59 250,00
	80195		Pozostała działalność	6 571 437,52	-180 335,39	6 391 102,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 825,00	5 104,00	144 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 858,00	750,00	113 608,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 212 662,98	394 444,72	2 607 107,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 711,94	-580 634,11	460 077,83
851			Ochrona zdrowia	3 760 359,00	-811 120,00	2 949 239,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 370 000,00	-11 120,00	1 358 880,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	9 380,00	14 380,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 365 000,00	-20 500,00	1 344 500,00
	85195		Pozostała działalność	2 390 359,00	-800 000,00	1 590 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 000,00	-800 000,00	734 000,00
855			Rodzina	7 186 177,89	80 634,11	7 266 812,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 370 415,00	80 634,11	5 451 049,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000,00	80 634,11	348 634,11
Razem:				81 107 055,76	-871 504,28	80 235 551,48

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 763 400,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	1 027 351,97
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 085 055,48
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	7 570 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 080 992,55
Rozchody ogółem:			9 070 000,00
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	7 570 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe							Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2021 r.	Zmiana planu	Plan na 2021 r. (po zmianie)	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:				
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	373 967,00	237 955,00	0,00	237 955,00	0,00	0,00	237 955,00	0,00	
	010	01005	6059			136 012,00	0,00	136 012,00	0,00	0,00	136 012,00	0,00	
2.	010	01042	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr1277D w miejscowości Pełczyn dł. 0,8 km” - Pełczyn droga dojazdowa do gruntów rolnych	325 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	245 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
3.	010	01042	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
Razem dział 010					738 967,00	738 967,00	0,00	738 967,00	245 000,00	120 000,00	373 967,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	52 500,00	31 525,00	0,00	31 525,00	31 525,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1253D Godzięcin - granica powiatu	6 323 440,00	37 158,08	0,00	37 158,08	37 158,08	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice - Pełczyn	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu drogowego droga powiatowa nr 1283D Stary Wołów	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
Razem dział 600					6 577 550,00	270 293,08	0,00	270 293,08	270 293,08	0,00	0,00	0,00	
9.	710	71012	6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00				
Razem dział 710					37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 750					137 982,00	117 100,00	0,00	117 100,00	117 100,00	0,00	0,00	0,00	
11.	754	75404	6170	Wojewódzka Komenda Policji - dofinansowanie do zakupu dwóch radiowozów nieoznakowanych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Wołowie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

12.	754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00				
13.	754	75411	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostek organizacyjnych PSP woj. Dolnośląskie - zakup lekkiego samochodu operacyjnego	127 797,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	127 797,00	0,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.
Razem dział 754					177 797,00	177 797,00	0,00	177 797,00	50 000,00	127 797,00	0,00	0,00	
14.	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
Razem dział 758					288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	x
15.	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 635 556,00	526 282,00	0,00	526 282,00	526 282,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON - poza budżetem)
16.	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	172 500,00	147 443,00	0,00	147 443,00	147 443,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
17.	801	80115	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynków Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie	97 540,00	97 540,00	0,00	97 540,00	97 540,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
18.	801	80195	6057	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	5 484 886,28	2 212 662,98	394 444,72	2 607 107,70	0,00	0,00	2 607 107,70	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
	801	80195	6059			1 040 711,94	-580 634,11	460 077,83	460 077,83	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 801					7 390 482,28	4 024 639,92	-186 189,39	3 838 450,53	1 231 342,83	0,00	2 607 107,70	0,00	x
19.	851	85195	6050	Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie	1 534 000,00	1 534 000,00	-800 000,00	734 000,00	534 000,00	0,00	0,00	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
20.	851	85195	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	98 430,00	78 625,00	0,00	78 625,00	0,00	0,00	78 625,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6069			19 805,00	0,00	19 805,00	5 930,00	0,00	13 875,00	0,00	
21.	851	85195	6010	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie
22.	851	85195	6230	Dotacja celowa dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp z o.o. na dofinansowanie zakupu ultrasonografu DC-70 X insight.	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem dział 851					2 112 930,00	2 112 930,00	-800 000,00	1 312 930,00	1 020 430,00	0,00	92 500,00	200 000,00	x
23.	852	85295	6057	"Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej" w ramach projektu Stawiamy na przyszłość	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	Respół Placówek Resocjalizacyjnych w BD
Razem dział 852					349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	0,00	0,00	349 711,00	0,00	

24.	853	85395	6050	Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)	
Razem dział 853					400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00		
25.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji węzłów sanitarnych w budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		0,00	0,00	0,00	Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
26.	855	85510	6050	Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie prz ul. Kościuszki 27	320 634,11	240 000,00	80 634,11	320 634,11	320 634,11					
Razem dział 855					348 634,11	268 000,00	80 634,11	348 634,11	348 634,11	0,00	0,00	0,00		
27.	921	92195	6050	Ścieżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn.: "Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich"	383 700,00	11 752,00	0,00	11 752,00	11 752,00					Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6059			24 548,00	0,00	24 548,00	24 548,00					
Razem dział 921					383 700,00	36 300,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM					18 942 753,39	8 820 738,00	-905 555,28	7 915 182,72	3 644 100,02	247 797,00	3 423 285,70	600 000,00	x	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie		Rozdział	DOCHODY 2021 R.			WYDATKI 2021 R.		
				Planowane dochody ogółem	w tym:		Planowane wydatki ogółem	w tym:	
					pochodzące z budżetu UE	pochodzące z budżetu krajowego		w ramach budżetu UE	w ramach budżetu krajowego lub/i wkładu własnego
1.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików, gmina Wołów, powiat wołowski	01005	19 079,00	12 140,00	6 939,00	19 079,00	12 140,00	6 939,00
2.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Technicy z Brzeżu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy	80115	65 311,55	61 582,26	3 729,29	326 288,77	307 657,68	18 631,09
3.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Next Step	80115	141 895,49	133 793,26	8 102,23	202 320,60	190 768,11	11 552,49
4.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER	Poznajmy się od kuchni	80115	14 266,20	13 451,60	814,60	142 662,00	134 516,00	8 146,00
5.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim - edycja 2”	80195	2 569 760,82	2 569 760,82	0,00	2 773 871,60	2 571 499,32	202 372,28
6.	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Rozwój	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	80142	147 442,00	124 264,12	23 177,88	147 442,00	124 264,12	23 177,88
7.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	85195	0,00	0,00	0,00	229 429,00	187 283,87	42 145,13
8.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Stawiamy na przyszłość	85295	1 962 525,41	1 962 525,41	0,00	1 962 525,41	1 962 525,41	0,00
9.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	"Razem wygramy"	85508	0,00	0,00	0,00	320 684,89	287 058,76	33 626,13
Razem dochody/wydatki bieżące				4 920 280,47	4 877 517,47	42 763,00	6 124 303,27	5 777 713,27	346 590,00
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	01005	373 967,00	237 955,00	136 012,00	373 967,00	237 955,00	136 012,00
11.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim	80195	2 607 107,70	2 607 107,70	0,00	3 067 185,53	2 607 107,70	460 077,83
12.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	85195	0,00	0,00	0,00	98 430,00	78 625,00	19 805,00
13.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.	Stawiamy na przyszłość zadanie inwestycyjne pn.: "Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej"	85295	349 711,00	349 711,00	0,00	349 711,00	349 711,00	0,00
14.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krainie Łęgów Odrzańskich	92195	200 000,00	200 000,00	0,00	24 548,00	0,00	24 548,00
Razem dochody/wydatki majątkowe				3 530 785,70	3 394 773,70	136 012,00	3 913 841,53	3 273 398,70	640 442,83
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				8 451 066,17	8 272 291,17	178 775,00	10 038 144,80	9 051 111,97	987 032,83

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr/21 z dnia 22 września 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.

Autopoprawki

Dział 758 – Różne rozliczenia / 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST5.4751.10.2021.6p) zwiększa się budżet o 36.120,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Tytułem planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się budżet o 9.380,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych. Zwrot dotacji do budżetu państwa, wynika z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku w latach ubiegłych.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.297.2021.AB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 września 2021 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 205/2021 tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o 20.500,00 zł, zmniejszenie dotacji dotyczy środków przeznaczonych na ubezpieczanie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

Po uwzględnieniu autopoprawek zmiana budżetu zakłada:

1. zwiększenie planowanych dochodów o 428.495,72 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 28.947,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych własnych o 5.104,00 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych dotacyjnych o 394.444,72 zł,

2. zmniejszenie planowanych wydatków o 871.504,28 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 34.051,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 905.555,28 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu o 1.300.000,00 zł, który po zmianie wynosi 2.693.400,00 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,
- 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 1.312.407,45 zł, (zmniejszenie o 800.000,00 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 0,00 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 zł).

Zmniejszono planowane przychody o 1.300.000,00 zł, do kwoty 11.763.400,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki w wysokości 2.880.992,55 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 1.312.407,45 zł, **(zmniejszenie o 800.000,00 zł, środki z RFIL - częściowe przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na 2022 r),**
 - przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 zł), które przeznaczone były na pokrycie deficytu,
 - przychody tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 7.570.000,00 zł, (zwiększenie o 7.570.000,00 zł), których spłata nastąpi w latach 2022-2025 z tego: 2022 r. – 2.000.000,00 zł, 2023 r. – 2.000.000,00 zł, 2024 r. 2.470.000,00 zł oraz w 2025 r. 1.100.000,00 zł, z przeznaczaniem na wcześniejszy wykup obligacji.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo nr ST5.4751.10.2021.6p) zwiększa się budżet o 36.120,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Po stronie dochodów dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanych w 2021 r. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 –Technika/ Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia/ Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Tytułem zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się ogółem o 36.120,00 zł, wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w n/w jednostkach oświatowych:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 10.920,00 zł,
- Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Wołowie 6.020,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 2.730,00 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 16.450,00 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne / Rozdział 80195 - Pozostała działalność

1. Na podstawie wykonania zwiększa się planowane dochody własne o 9.051,00 zł, w tym: dochody bieżące o 3.947,00 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych o 5.104,00 zł.
2. Na podstawie planowanego aneksu do umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w związku z przyznanymi dodatkowymi środkami

dokonuje się zmiany kosztów wysokości projektu oraz montażu finansowego. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.484.886,28 zł, z tym: finansowane w ramach dotacji 4.662.153,34 zł, (zwiększenie o 394.444,72 zł), finansowane w ramach środków własnych 822.732,94 zł, (zmniejszenie o 580.634,11 zł), z tego: planowane wydatki w 2021 r. – 3.067.185,53 zł, planowane wydatki w 2022 r. - 2.417.700,75 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Tytułem planowanych wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwiększa się budżet o 9.380,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot dotacji z lat ubiegłych. Zwrot dotacji do budżetu państwa, wynika z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.297.2021.AB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 08 września 2021 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 205/2021 tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o 20.500,00 zł, zmniejszenie dotacji dotyczy środków przeznaczonych na ubezpieczanie zdrowotne dla osób bezrobotnych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W związku z zakończonymi częściowymi przetargami na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”, w ramach której planuje się modernizację w n/w obiektach

- Budynek szpitala w Wołowie:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią – roboty budowlane, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, gaz
- Budynek Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Wołowie:
dostosowanie do wymagań pożarowych (decyzja PSP) – roboty budowlane
- Budynek przychodni w Brzegu Dolnym:
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią.

przesuwa się do realizacji na 2022 r. środki w kwocie 800.000,00 zł, (zmianę odpowiednio ujęto w WPF). Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 734.000,00 zł, w 2022 r. 800.000,00 zł.

Łącznie planowane wydatki nie zmieniły się wynoszą 1.534.000,00 zł, w tym: wkład własny 534.000,00 zł, środki otrzymane w 2020 r, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1.000.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 80.634,11 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 2”. Po zmianie zabezpieczone środki na wymianę pokrycia dachu wynoszą 320.634,11 zł.