

## 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.