

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr/21 z dnia 27 października 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.

Po uwzględnieniu autopoprawek zmiana budżetu zakłada:

- 1. zmniejszenie planowanych dochodów o 1.554.041,15 zł, w tym:**
 - zwiększenie dochodów bieżących o 28.947,00 zł,
 - zwiększenie dochodów majątkowych własnych o 2.967,00 zł,
 - zmniejszenie dochodów majątkowych dotacyjnych o 1.586.481,02 zł,
- 2. zmniejszenie planowanych wydatków o 1.843.714,15 zł, w tym:**
 - zwiększenie wydatków bieżących o 32.440,00 zł,
 - zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.876.154,15 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu o 289.673,00 zł, który po zmianie wynosi 2.403.727,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.091.319,55 zł, (zmniejszenie o 289.673,00 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.

Zmniejszono planowane przychody o 289.673,00 zł, do kwoty 11.473.727,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki w wysokości 2.591.319,55 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,
 - przychody tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 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 przeznaczeniem na wcześniejszy wykup obligacji.

Zmiany budżetu obejmują n/w jednostki i działy:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa/ Dział 710 Działalność usługowa/ Dział 750 Administracja publiczna/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem/ Dział 758 Różne rozliczenia/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się dochody własne Starostwa Powiatowego w Wołowie o 23.959,87 zł, w tym: dochody bieżące o 20.992,87 zł oraz dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych o 2.967,00 zł.

Powyższe środki (powiększone o 0,13 zł) przeznacza się na wydatki statutowe jednostki odpowiednio w dziale 700 – 2.335,19 zł, w dziale 750 – 21.516,48 zł oraz w dziale 900 – 108,33 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Tytułem planowanej umowy z Wojewódzką Komendą Państwowej Straży Pożarnej, w ramach dotacji z funduszu celowego, zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków majątkowych o 55.000,00 zł, z przeznaczaniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup łodzi ratowniczej wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie”.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80115 - Technika / Rozdział 85495 - Pozostała działalność

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się bieżące dochody własne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 6.480,00 zł, które przeznacza się na wydatki statutowe jednostki.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Po stronie dochodów zmiany obejmują zmniejszenie planu dochodów o 1.639.481,02 zł, z tym: zmniejszone dochody majątkowe o 1.641.481,02 zł, zwiększone dochody bieżące 2.000,00 zł.

Po stronie wydatków zmiany obejmują zmniejszenie planu wydatków o 1.929.154,15 zł, z tym: zmniejszone dochody majątkowe o 1.931.154,15 zł, zwiększone wydatki bieżące 2.000,00 zł.

1. Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się bieżące dochody własne Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie o 8.000,00 zł, które przeznacza się na wydatki statutowe jednostki.
2. Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się bieżące dochody własne i wydatki nimi finansowane Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o 3.000,00 zł.
3. Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się bieżące dochody własne i wydatki nimi finansowane Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym o 3.000,00 zł.
4. Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego na rozbudowę skrzydła budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie (planowane wydatki 1.922.071,80 zł, złożona oferta 2.572.313,63 zł.) zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 650.242,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po zmianie łącznie planowane wydatki wynoszą 5.671.075,67 zł, z tym: finansowane w ramach dotacji 4.267.708,62 zł, finansowane w ramach środków własnych 1.403.367,05 zł, w tym: planowane wydatki w 2021 r. - 3.253.374,92 zł oraz w 2022 r. - 2.417.700,75 zł.
5. W związku z zakończonymi częściowymi przetargami na realizację zadania na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim”. Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, przesuwają się do realizacji na 2022 r. środki w kwocie 1.931.154,15 zł, (zmianę odpowiednio ujęto w WPF). Po zmianie planowane wydatki odpowiednio wynoszą :
 - w 2021 r. - 1.136.031,38 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 965.626,68 zł oraz finansowane ze środków własnych 170.404,70 zł,
 - w 2022 r. 4.348.854,90 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 3.696.526,66 zł oraz finansowane ze środków własnych 652.328,24 zł.Łącznie planowane wydatki nie zmieniły się wynoszą 5.484.886,28 zł.