

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr21 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.

Autopoprawka z dnia 08.12.2021 r.

W budżecie Starostwa Powiatowego w rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia, w ramach zabezpieczonych środków na doskonalenie zawodowe uczniów, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.100,00 zł, z planowanych usług na dotacje dla powiatów realizujących w/w zadanie.

Autopoprawki z dnia 07.12.2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia / 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo nr ST5.4751.21.2021.11.p) zwiększa się budżet o 15.000,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie).

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie zatwierdzonych wniosków w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków bieżących o 90.000,00 zł, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczone są na zakup wyposażenia – środki dydaktyczne, w tym:

- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 60.000,00 zł,
- Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu 30.000,00 zł.

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne/80195 – Pozostała działalność

Z budżetu Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie, przesuwa się środki z wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Zadanie to, realizowane jest przez Starostwo Powiatowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na podstawie planowanego wykonania, częściowo przesuwa się na 2022 r. 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. Zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów dotacyjnych o 507.597,81 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 437.010,85 zł.

Po zmianie planowane wydatki odpowiednio wynoszą :

- w 2021 r. – 699.020,53 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 594.167,39 zł, (w tym: planowane dochody: w 2021 r. - 458.028,87 zł, w 2022 r. – 136.138,52 zł,) oraz finansowane ze środków własnych 104.853,14 zł,
- w 2022 r. 4.785.865,75 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 4.204.124,47 zł w tym: z tytułu rozliczenia 2021 r. 136.138,52 zł oraz finansowane ze środków własnych 717.879,80 zł.

Łącznie planowane wydatki nie zmieniły się wynoszą 5.484.886,28 zł. Powyższe zmiany ujęto w WPF).

Zmiana budżetu po uwzględnieniu autopoprawek zakłada:

1. zmniejszenie planowanych dochodów o 374.548,36 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących własnych o 1.523.370,00 zł, w tym: uzupełnienie subwencji ogólnej 1.465.920,00 zł, zwiększenie subwencji oświatowej 15.000,00 zł;
- zmniejszenie dochodów bieżących dotacyjnych o 1.390.320,55 zł, w tym: ogółem zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 46.365,45 zł;
- zmniejszenie dochodów majątkowych dotacyjnych o 507.597,81 zł, w tym: dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 507.597,81 zł.

2. zmniejszenie planowanych wydatków o 1.427.562,36 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o 261.147,66 zł, w tym: wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszenie o 214.611,77 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 1.166.414,70 zł, w tym: wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zmniejszenie o 437.010,85 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie planowanego deficytu o 1.053.014,00 zł, który po zmianie wynosi 1.350.713,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 145.861,62 zł, (zmniejszenie o 945.457,93 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 1.204.851,38 zł, w tym:
 - ✓ 824.078,26 zł, przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2021 r, obejmuje takie zadania jak: 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. Zmniejszenie przychodów o 260.977,22 zł, obejmuje projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” zadanie przesunięto do realizacji w 2022 r.
 - ✓ 380.773,12 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym: środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 353.421,15 zł, (zwiększenie o 153.421,15 zł) oraz środki Urzędu Pracy 27.351,97 zł.

Zmniejszono planowane przychody o 1.053.014,00 zł, do kwoty 10.420.713,00 zł, na którą składają się:

- wolne środki w wysokości 1.645.861,62 zł, (zmniejszenie o 945.457,93 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 1.204.851,38 zł, (zmniejszenie o 107.556,07 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 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr 295/2021 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów i wydatków o 19.079,00 zł, tytułem dotacji celowej w ramach PROW 2014-2020 na zadania bieżące przeznaczone na sfinansowanie prac scaleniowych.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001– Gospodarka leśna

Na podstawie planowanego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do zadania bieżącego pn.: „Wykonanie dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa” zwiększa się budżet o 3.314,00 zł, dofinansowanie stanowi 56,2% planowanych kosztów.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe wojewódzkie

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, (środki przesunięto z rozdziału 75020).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 - Starostwo Powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują: zwiększenie planu wydatków bieżących o 91.200,11 zł, w tym:

1. Zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o 30.000,00 zł, (środki przesuwają się do rozdziału 60014).
2. Zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych o 120.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z rejestracją i oznaczeniem pojazdów w tym zakup tablic rejestracyjnych oraz usługi personalizowania druków.
3. Zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1.200,11 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Na podstawie planowanego wykonania wydatków związanych z obsługą długu zmniejsza się plan o 156.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo nr ST5.4751.21.2021.11.p) zwiększa się budżet o 15.000,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie).

Rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W oparciu o informację Ministra Finansów (znak pisma ST8.4751.10. 2021) zwiększenia dochody bieżące o 1.465.920,00 zł, tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

1. Zwiększa się rezerwę celową na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 200.000,00 zł,

2. Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 84.460,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 364.960,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie /Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 zmiany po stronie dochodów obejmują zmniejszenie dochodów o 473.409,36 zł, w tym: zwiększenie planu dochodów bieżących o 34.188,45 zł, zmniejszenie planu dochodów dotacyjnych majątkowych o 507.597,81 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 65.311,55 zł;
- zwiększenie dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 90.000,00 zł;
- zwiększenie bieżących dochodów własnych o 9.500,00 zł;
- zmniejszenie dotacji celowych majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 507.597,81 zł.

W dziale 801 zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie wydatków o 622.799,62 zł, w tym: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 190.788,77 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych o 432.010,85 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 326.288,77 zł;
- zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 437.010,85 zł;
- zmniejszenie wydatków w ramach udzielanych dotacji podmiotowych o 103.000,00 zł,
- zwiększenie bieżących wydatków 248.500,00 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o 5.000,00 zł.

W dziale 854 zmiany po stronie dochodów obejmują: zwiększenie planu dochodów bieżących o 133.206,00 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 100.756,00 zł;
- zwiększenie bieżących dochodów własnych o 32.450,00 zł.

W dziale 854 zmiany po stronie wydatków obejmują: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 19.794,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków w ramach udzielanych dotacji podmiotowych o 23.000,00 zł;
- zmniejszenie pozostałych bieżących wydatków 127.550,00 zł;
- zwiększenie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 100.756,00 zł.

Dokonane zmiany w dziale 801- oświata i wychowanie oraz w dziale 854- edukacyjna opieka wychowawcza obejmują nw. jednostki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie, tytułem otrzymanej darowizny zwiększa się budżet jednostki w wysokości 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup stanowiska montażu układów hydraulicznych dla uczniów uczących się w zawodzie technik mechatronik.
2. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie na podstawie planowanego wykonania w rozdziale 80195 zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 8.500,00 zł.
3. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym dokonane zmiany ogółem skutkują zwiększeniem planu wydatków o 113.206,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 85420 tytułem planowanych dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się budżet jednostki o 2.450,00 zł, środki przeznacza się na wydatki statutowe;
 - w ramach zabezpieczonych środków na wynagrodzenia osobowe z rozdziału 85421 przesuwają się do rozdziału 80102 środki w wysokości 80.000,00 zł;

- w rozdziale 85421 zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe o 50.000,00 zł, (środki przesuwa się na płace do Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie;
- w rozdziale 80102 zwiększa się plan wydatków bieżących o 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”;
- na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” finansowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, w rozdziale 85495 zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 100.756,00 zł.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 1.469.530,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych w tym:

- ✓ 2021 r – 100.756,00 zł,
- ✓ 2022 r. – 970.286,00 zł,
- ✓ 2023 r. – 398.488,00 zł.

Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą to jedno z systemowych rozwiązań w obszarze wdrażania edukacji włączającej i wysokiej jakości dla wszystkich uczniów. Głównym celem jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym z niepełnosprawnościami. Powstanie wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego oraz zostanie przeprowadzony szereg szkoleń i spotkań dla nauczycieli mających na celu doskonalenie ich umiejętności pracy z dzieckiem/ucznikiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Projekt realizowany będzie przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym. Do współpracy zaproszone zostały placówki partnerskie wspierające projekt tj. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu oraz Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie. Do realizacji działań SCWEW zostanie wykorzystana baza lokalowa ww. placówek. Kadra z wieloletnim doświadczeniem oraz już wcześniej podejmowanymi działaniami na rzecz edukacji włączającej, będzie doskonałym realizatorem działań w projekcie. Zaproszenie do udziału w projekcie przyjęły wszystkie gminy tj. Brzeg Dolny, Wińsko i Wołów.

4. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie dokonane zmiany ogółem skutkują zwiększeniem planu wydatków o 60.000,00 zł, w tym:
 - w rozdziale 80102 zwiększa się budżet na wynagrodzenia osobowe pracowników o 50.000,00 zł;
 - rozdziale 80102 zwiększa się budżet o 15.000,00 zł, na zakup wyposażenia w ramach otrzymanej zwiększonej subwencji;
 - z budżetu jednostki, przesuwa się środki z wydatków bieżących w wysokości 5.000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”. Zadanie to, realizowane jest przez Starostwo Powiatowe;
5. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu
W rozdziale 80102 zwiększa się plan wydatków bieżących o 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.
6. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w rozdziale 80115 zmniejsza się budżet po stronie wydatków o 326.288,77 zł. Zmiana obejmuje przesunięte do realizacji na 2022 r., zadanie pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Rozwój PO WER. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 326.557,77 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

2019 r. wykonane dochody	261.246,22 zł,	wykonane wydatki	0,00 zł,
--------------------------	----------------	------------------	----------

2020 r. wykonane dochody 0,00 zł, wykonane wydatki 269,00 zł,
2022 r. planowane dochody 65.311,55 zł, planowane wydatki 326.288,77 zł.
Powyższa zmiana ma również przełożenie na zmniejszenie w 2021 r. dochodów dotacyjnych Powiatu w wysokości 65.311,55 zł. (Zmianę odpowiednio ujęto w WPF wprowadzając ponownie przedsięwzięcie).

7. Starostwo Powiatowe w Wołowie dokonane zmiany ogółem skutkują zmniejszeniem planu wydatków w dziale 801 – 535.010,85 zł, w dziale 854 zmniejszenie o 23.000,00 zł, w tym:
- w rozdziale 80144 na podstawie planowanego wykonania wydatków zmniejsza się o 103.000,00 zł, planowaną dotację podmiotową dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przeznaczoną na inne formy kształcenia osobno niewymienione,
 - w rozdziale 85404 na podstawie planowanego wykonania wydatków zmniejsza się o 23.000,00 zł, planowaną dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie przeznaczoną na zadania w zakresie wczesnego wspomagania dzieci.
 - zwiększono o 5.000,00 zł, środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”,
 - w rozdziale 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia, w ramach zabezpieczonych środków na doskonalenie zawodowe uczniów, dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 2.100,00 zł, z planowanych usług na dotacje dla powiatów realizujących w/w zadanie,
 - w rozdziale 80195 na podstawie planowanego wykonania, częściowo przesuwają się na 2022 r. 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. Zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów dotacyjnych o 507.597,81 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o 437.010,85 zł.

Po zmianie planowane wydatki odpowiednio wynoszą :

- w 2021 r. – 699.020,53 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 594.167,39 zł, (w tym: planowane dochody w 2021 r. 458.028,87 zł, w 2022 r. – 136.138,52 zł,) oraz finansowane ze środków własnych 104.853,14 zł,
- w 2022 r. 4.785.865,75 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 4.204.124,47 zł w tym z tytułu rozliczenia 2021 r. 136.138,52 zł, oraz finansowane ze środków własnych 717.879,80 zł.

Łącznie planowane wydatki nie zmieniły się wynoszą 5.484.886,28 zł. Zmiany ujęto w WPF.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W zawiązku z częściowym przesunięciem do realizacji na 2022 r., zadania inwestycyjnego 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,

zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o 373.903,85 zł. Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 360.096,15 zł, w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 353.421,15 zł, finansowane ze środków własnych 6.675,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.173.903,85 zł. w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 646.578,85 zł, finansowane ze środków własnych 527.325,00 zł. (Zmianę odpowiednio ujęto w WPF).

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 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W zawiązku z częściowym przesunięciem do realizacji na 2022 r., zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”, zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o 364.960,00 zł. Po zmianie planowane wydatki w 2021 r. wynoszą 35.040,00 zł, w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 34.440,00 zł, finansowane ze środków własnych 600,00 zł.

Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 365.560,00 zł. w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 365.560,00 zł, (zmianę odpowiednio ujęto w WPF wprowadzając nowe przedsięwzięcie).

Łącznie planowane wydatki wynoszą 400.600,00 zł, w tym: wkład własny 600,00 zł, środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 400.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się plan wydatków bieżących o 160.000,00 zł, w tym:

1. Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 25.000,00 zł, z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatów za dzieci z powiatu wołowskiego przebywające w rodzinach zastępczych poza powiatem wołowskim.
2. Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie o 185.000,00 zł, w tym: zmniejsza się planowane wydatki na świadczenia społeczne o 155.000,00 zł oraz zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe o 30.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmiany po stronie dochodów obejmują: zmniejszenie planu dochodów bieżących o 1.499.500,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji celowych 1.500.000,00 zł ,
- zwiększenie bieżących dochodów własnych o 500,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków obejmują ogółem zmniejszenie wydatków o 120.000,00 zł, w tym: zmniejszenie planu wydatków bieżących o 40.000,00 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o 80.000,00 zł.

1. Zmniejsza się o 1.500.000,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka.
Zmniejszenie obejmuje zarówno planowane bieżące dochody dotacyjne (zmniejszenie liczby dzieci z innych powiatów a zwiększanie liczby dzieci z powiatu wołowskiego) oraz dochodów dochodzonych na drodze sądowej za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej. Z uwagi na przedłużające się postępowania w sprawie szacuje się, że dochody te, nie zostaną wykonane w 2021 r.
2. Po stronie wydatków zmienia się struktura finansowania planowanej dotacji dla domu dziecka w Krzydlinie Małej z tego: łącznie planowane wydatki dotacyjne 3.460.000,00 zł, w tym: finansowane ze środków własnych 1.080.000,00 zł, (zwiększanie o 320.000,00 zł,) finansowane ze środków dotacyjnych 2.380.000,00 zł, (zmniejszenie o 320.000,00 zł).

3. Tytułem otrzymanej darowizny zwiększa się o 500,00 zł, budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzice w Wołowie z przeznaczeniem na wydatki statutowe, ponadto zmniejsza się planowane wydatki bieżące na świadczenia społeczne o 43.500,00 zł.
4. Na podstawie wykonania zwiększa się o 3.000,00 zł, planowane wydatki w ramach dotacji celowych dla powiatów za koszty pobytu dzieci z powiatu wołowskiego umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych poza terenem powiatu wołowskiego.
5. Na podstawie zawartej umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie modernizacji budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27”, zmniejsza się planowane wydatki inwestycyjne o 80.000,00 zł. Po zmianie planowane wydatki związane z realizacją inwestycji wynoszą 240.634,11 zł.