

Uzasadnienie zmian do projektu budżetu na 2022 r.

Autopoprawki do projektu budżetu na 2022 rok obejmują:

Wyszczególnienie		Plan na 2021 r. wg stanu na 15.11.2021r.	Zmiana planu dokonana autopoprawkami	Plan na 2022 r. po zmianie
A.	DOCHODY (A.1+A.2)	71 830 000,00	1 489 883,81	73 319 883,81
A.1	Dochody bieżące	67 653 220,34	982 286,00	68 635 506,34
A.2	Dochody majątkowe w tym:	4 176 779,66	507 597,81	4 684 377,47
A.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>229 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>229 700,00</i>
B.	WYDATKI (B.1+B.2)	74 410 000,00	1 583 296,81	75 993 296,81
B.1	Wydatki bieżące	68 215 728,25	1 143 685,96	69 359 414,21
B.2	Wydatki majątkowe	6 194 271,75	439 610,85	6 633 882,60
C.	WYNIK (A.-B.)	-2 580 000,00	-93 413,00	-2 673 413,00
C.1	DEFICYT	-2 580 000,00	-93 413,00	-2 673 413,00
C.2	NADWYŻKA	0,00	0,00	0,00
D.	FINANSOWANIE (D.1-D.2)	2 580 000,00	93 413,00	2 673 413,00
D.1	Przychody (D.1.1+D.1.2)	4 580 000,00	93 413,00	4 673 413,00
D.1.1	Kredyty, pożyczki i obligacje	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
D.1.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	513 947,33	86 138,00	600 085,33
D.1.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	1 666 052,67	7 275,00	1 673 327,67
D.2	Rozchody (D.2.1+D.2.2)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D.2.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
D.2.2	Pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00
E.	Różnica dochody bieżące - wydatki bieżące	-562 507,91	-161 399,96	-723 907,87

Zmiany w projekcie budżetu obejmują:

Zwiększenie planowanych dochodów o 1.489.883,81 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o 982.286,00 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 970.286,00 zł,
- zwiększanie dochodów majątkowych z tytułu dotacji o 507.597,81 zł, w tym: w zakresie programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 507.597,81 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o 1.583.296,81 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 1.143.685,96 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 970.286,00 zł, wydatki na obsługę długu zwiększenie o 150.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 23.399,96 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o 439.610,85 zł, w tym: wydatki bieżące realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 437.010,85 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 93.413,00 zł, który po zmianie wynosi 2.673.413,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 600.085,33 zł, (zwiększenie o 86.138,00 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 1.673.327,67 zł, (zwiększenie o 7.275,00 zł), tym:
 - ✓ 661.188,82 zł, przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2022 r, na realizowane projekty pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 400.211,60 zł oraz projekt pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł,
 - ✓ 1.012.138,85 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym: 646.578,85 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie” oraz 365.560,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.673.413,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 600.085,33 zł, (zwiększenie o 86.138,00 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 1.673.327,67 zł, (zwiększenie o 7.275,00 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 3 do uchwały.

Zmiany wielkości planowanego budżetu dokonano w n/w działach:

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków przed zmianą 8.672.757,63 zł, **plan wydatków po zmianie 8.593.057,63 zł.**

- w rozdziale 75019 – rady powiatów

Plan wydatków przed zmianą 390.500,00 zł, **plan wydatków po zmianie 268.500,00 zł,**

Zmniejszenie wydatków bieżących o 122.000,00 zł, w zakresie planowanych kosztów na diety Radnych. Środki przesuwają się na wydatki bieżące – zakup energii w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych.

- w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków przed zmianą 7.831.757,63 zł, **plan wydatków po zmianie 7.874.057,63 zł,**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 42.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, prognozowane koszty na podstawie nowej umowy w stosunku do założeń i przewidywanego wykonania za 2021 r. są o 60% wyższe.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; do projektu uchwały.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków przed zmianą 584.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 734.000,00 zł.**

Zwiększenie planowanych wydatków bieżących o 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na prognozowane wyższe koszty związane z obsługą długu. Zmiana podyktowana jest znaczącym wzrostem stóp procentowych.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a; do projektu uchwały.

Dział 758 Różne rozliczenia

- w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe

Plan wydatków przed zmianą 287.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 287.000,00 zł.**

W rozdziale tym, projektowane środki zabezpieczone są na rezerwy w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 76.000,00 zł, **(zmniejszenie o 4.700,00 zł),**
- 2) rezerwę celową na zadania oświatowe 81.800,00 zł, (zmniejszenie o 200,00 zł, z przeznaczeniem:
 - a) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 3.000,00 zł,
 - b) na nagrody organu prowadzącego w kwocie 53.000,00 zł,
 - c) pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.800,00 zł, **(zmniejszenie o 200,00 zł)**
- 3) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 129.200,00 zł, **(zwiększenie o 4.900,00 zł).**

Powyższe zmiany dokonano w § 5 części normatywnej projektu uchwały.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów przed zmianą 6.125.722,11 zł, **plan dochodów po zmianie 6.633.319,92 zł,** (zwiększenie o 507.597,81 zł);

Plan wydatków przed zmianą 31.483.754,77 zł, **plan wydatków po zmianie 31.982.065,58 zł,** (zwiększenie o 498.310,81 zł).

Zmiany obejmują n/w rozdziały:

- rozdział 80115 – technika

Plan wydatków przed zmianą 7.910.732,77 zł, **plan wydatków po zmianie 7.964.632,77 zł,** Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 53.900,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii, prognozowane koszty na podstawie nowej umowy w stosunku do założeń i przewidywanego wykonania za 2021 r. są o 60% wyższe. Zmiana obejmuje zwiększenie budżetów:

1. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie – 6.200,00 zł,
2. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – 17.500,00 zł,
3. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 30.200,00 zł.

- rozdział 80120 licea ogólnokształcące

Plan wydatków przed zmianą 4.235.903,00 zł, **plan wydatków po zmianie 4.243.303,00 zł.**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 7.400,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii w Liceum Ogólnokształcącym w Wołowie.

- rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan dochodów przed zmianą 4.814.533,56 zł, **plan dochodów po zmianie 5.322.131,37 zł,** (zwiększenie dochodów majątkowych dotacyjnych o 507.597,81 zł);

Plan wydatków przed zmianą 6.065.524,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.502.534,81 zł,** (zwiększenie wydatków majątkowych o 437.010,85 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 0,04 zł).

Zmiana budżetu wynika z częściowego przesunięcia do realizacji na 2022 r. 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 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.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a;4,8 do projektu uchwały.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan wydatków przed zmianą 2.701.903,85 zł, **plan wydatków po zmianie 2.701.903,85 zł.**

- rozdział 85195 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 1.221.903,85 zł, **plan wydatków po zmianie 1.221.903,85 zł.**

Dokonana zmiana obejmuje zmianę źródeł finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”.

Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.173.903,85 zł. w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 646.578,85 zł (zwiększenie o 6.675,00 zł), finansowane ze środków własnych 527.325,00 zł, (zmniejszenie o 6.675,00 zł).

Powyższe zmiany dokonano w załączniku nr 8 do projektu uchwały.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków przed zmianą 2.734.636,75 zł, **plan wydatków po zmianie 2.738.936,75 zł.**

- rozdział 85218 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 507.308,00 zł, **plan wydatków po zmianie 511.608,00 zł.**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 4.300,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2; 2a do projektu uchwały.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków przed zmianą 2.205.410,00 zł, **plan wydatków po zmianie 2.206.010,00 zł.**

- rozdział 85395 pozostała działalność

Plan wydatków przed zmianą 364.960,00 zł, **plan wydatków po zmianie 365.560,00 zł.**

Zmiana budżetu wynika z częściowego przesunięcia do realizacji na 2022 r. zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie”.

Planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 365.560,00 zł, (zwiększenie o 600,00 zł), źródłem finansowania wydatków są środki otrzymane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2,2a,8 do projektu uchwały.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów przed zmianą 435.200,00 zł, **plan dochodów po zmianie 1.405.486,00 zł,** (zwiększenie o 970.286,00 zł);

Plan wydatków przed zmianą 10.020.665,00 zł, **plan wydatków po zmianie 11.013.551,00 zł,** (zwiększenie o 992.886,00 zł).

- rozdział 85420 młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan wydatków przed zmianą 6.005.557,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.028.157,00 zł.**

Zmiana obejmuje zwiększenie wydatków bieżących o 22.600,00 zł, z przeznaczeniem na zakup energii przez Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym.

- rozdział 85495 pozostała działalność

Plan dochodów przed zmianą 204.700,00 zł, **plan dochodów po zmianie 1.174.986,00 zł,** (zwiększenie o 970.286,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 204.700,00 zł, **plan wydatków po zmianie 1.174.986,00 zł**, (zwiększenie o 970.286,00 zł).

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 970.286,00 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 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.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1, 2, 2a, 4 do projektu uchwały.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków przed zmianą 6.182.548,00 zł, **plan wydatków po zmianie 6.187.448,00 zł**, (zwiększenie wydatków majątkowych o 2.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 2.900,00zł).

- rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan wydatków przed zmianą 4.922.823,00 zł, **plan wydatków po zmianie 4.927.723,00 zł**.

Dokonane zmiany obejmują budżet Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie w tym:

1. zwiększa się planowane wydatki bieżące na zakup energii o 4.900,00 zł,
2. z wydatków bieżących przesuwają się środki w wysokości 2.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne związane z pełnieniem nadzoru budowlanego nad planowaną do realizacji w 2022 r. w formie wydatków niewygasających inwestycji obejmującej modernizację budynku w/w jednostki.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 2, 2a, 8 do projektu uchwały.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- rozdział 90095 pozostała działalność

Plan dochodów przed zmianą 60.000,00 zł, **plan dochodów po zmianie 72.000,00 zł**, (zwiększenie o 12.000,00 zł).

Plan wydatków przed zmianą 60.000,00 zł, **plan wydatków po zmianie 72.000,00 zł**, (zwiększenie o 12.000,00 zł).

Zwiększa się planowane dochody i wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o 12.000,00 zł, w związku z planowanym dofinansowaniem ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania bieżącego pn.: „Powiatowa Ekogra Terenowa – Wiem czym oddycham”.

Powyższe zmiany dokonano w załącznikach nr 1, 2, 2a do projektu uchwały.