

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr/22 z dnia stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/228/21 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2022 rok.

Zmiana budżetu zakłada:

1. zwiększenie planowanych dochodów o 689.191,00 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących dotacyjnych o 689.190,79 zł, w tym: ogółem zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 689.190,79 zł;
- zwiększenie pozostałych dochodów własnych o 0,21 zł.

2. zwiększenie planowanych wydatków o 1.355.837,00 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o 1.049.117,00 zł, w tym: wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększenie o 907.617,23 zł;
- zwiększenie wydatków majątkowych o 306.720,00 zł, w tym: wydatki majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększenie o 0,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 666.646,00 zł, który po zmianie wynosi 4.014.397,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.328.580,20 zł, (zwiększenie o 190.898,37 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 2.285.816,80 zł, (zwiększenie o 475.747,63 zł), tym:
 - ✓ 1.120.091,64 zł, (zwiększenie 334.161,32 zł,) przychody obejmują otrzymane dotacje z UE przeznaczone na finansowanie wydatków w 2022 r, w tym na projekty:
 - pn.: „Rozwój kształcenia zawodowego w powiecie wołowskim” – 734.372,92 zł,
 - pn.: „Technicy z Brzegu Dolnego: Podbój europejskiego rynku pracy” – 260.977,22 zł,
 - projekt pn.: „Mały Świat” - 124.741,50 zł,
 - ✓ 1.165.725,16 zł, (zwiększenie o 141.586,31 zł) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w tym:
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 646.667,03 zł, na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie”,
 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 365.560,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „ Modernizacja budynku Centrum Aktywności Senioralnej w Wołowie” oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19,
 - środki z rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” – 12.000,00 zł,
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12.503,98 zł,
 - środki z opłat z tytułu usług geodezyjnych 128.994,15 zł.
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 400.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 6.014.397,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.328.580,20 zł, (zwiększenie o 190.898,37 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 2.285.816,80 zł, (zwiększenie o 475.747,63 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w jednostki i działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych o 100.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków o 128.994,15 zł, z tego wydatki bieżące zwiększa się o 28.994,15 zł, wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pt.: „Zakup sprzętu informatyczno - komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji i Kartografii” w wysokości 100.000,00 zł. Źródłem finansowania są wykonane w 2021 r., dochody z tytułu usług geodezyjnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Zwiększa się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 200.000,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 200.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie /Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 801 zmiany po stronie dochodów obejmują zwiększenie dochodów bieżących o 142.543,52 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 142.543,31 zł;
- zwiększenie bieżących dochodów własnych o 0,21 zł;

W dziale 801 zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie wydatków bieżących o 360.971,39 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 360.969,75 zł;
- zwiększenie bieżących wydatków 1,64 zł;

W dziale 854 zmiany po stronie dochodów i wydatków obejmują: zwiększenie planu dochodów i wydatków bieżących o 30.830,70 zł, w tym:

- zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 30.830,70 zł;

- zwiększenie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 30.830,70 zł.

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

Rozdział 80115 - Technika

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 128.277,11 zł, tytułem planowanej dotacji do zakończonego w 2021 r. projektu pn.: „Next Step”, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER.
2. W związku z przesunięciem na 2022 r. zakończenia realizacji projektu „Poznajmy się od kuchni” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER , większa się budżet Powiatu Wołowskiego o planowane dochody dotacyjne w wysokości 14.266,20 zł. Po stronie wydatków zwiększa budżet realizatora projektu tj. Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o 10.158,44 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 350.811,31 zł, z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: Rozwój Kształcenia w Powiecie Wołowskim- edycja 2” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Po zmianie planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.438.769,82 zł, (źródłem finansowania planowanych wydatków jest dotacja otrzymana w sierpniu 2021 r. w kwocie 734.372,92 zł oraz planowana w 2022 r. dotacja w wysokości 516.336,90 zł).

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków dochodów i wydatków bieżących o 30.830,70 zł, z przeznaczeniem na kontynuację 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.

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 – 69.925,30 zł, (zmniejszenie o 30.830,70 zł.)
- ✓ 2022 r. – 1.101.116,70 zł, (zwiększenie o 30.830,70 zł.)
- ✓ 2023 r. – 398.488,00 zł.

Powyższe zmiany ujęto w WPF.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zwiększa się planowane wydatki o 6.720,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynków powiatowych, przeznaczonych na działalność medyczną Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie: z przeznaczeniem na koszty nadzoru budowlanego.

Po zmianie planowane wydatki w 2022 r. wynoszą 1.180.623,85 zł. w tym: finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 646.667,03 zł (w tym: z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bieżącym 88,18 zł), finansowane ze środków własnych 533.956,82 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększa się plan wydatków dochodów i wydatków bieżących o 515.816,78 zł, z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn. „Stawiamy na przyszłość” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 9 Włączenie społeczne; Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

Łącznie planowane wydatki pieniężne w ramach projektu wynoszą 3.640.613,76 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych w tym:

- ✓ 2021 r – 1.796.416,63 zł, (zmniejszenie o 515.816,78 zł.)
- ✓ 2022 r. – 1.431.545,53 zł, (zwiększenie o 515.816,78 zł.)
- ✓ 2023 r. – 412.648,60 zł.

Powyższe zmiany ujęto w WPF.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących o 12.503,98 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska. Źródłem finansowania są wykonane w 2021 r., dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.