

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr ..... z dnia ..... lutego 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.

### Autopoprawki

**Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe / rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**  
Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 187.500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne w przypadku planowanych zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonuje się zmian w stosunku do pierwotnego projektu poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej o 39.200,00 zł. Ostateczna zmiana obejmuje zwiększenie rezerwy ogólnej o 12.800,00 zł.

### Dział 926 Kultura fizyczna

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 39.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”. Głównym celem projektu jest upowszechniania aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane będą na 3 boiskach Orlik, tj. na 2 obiektach w Wołowie oraz 1 w Brzegu Dolnym. Program realizowany jest przy współudziale Ministra Sportu i Turystyki, w ramach którego Powiat Wołowski ponosi 50% kosztów zatrudnienia animatorów, pozostałe 50% jest wypłacane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem programu.

### Zmiana budżetu po uwzględnieniu autopoprawek zakłada:

1. **zmniejszenie planowanych dochodów o 474.755,50 zł, w tym:**
  - zmniejszenie dochodów bieżących dotacyjnych i pozostałych środków o 474.755,50 zł, w tym: ogółem zmniejszenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 497.065,69 zł;
2. **zwiększenie planowanych wydatków 196.002,50 zł, w tym:**
  - zwiększenie wydatków bieżących o 196.002,50 zł, w tym: wydatki bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zwiększenie o 139.441,98 zł (w tym: zwrot dotacji 77.464,74 zł), pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o 56.560,52 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie planowanego deficytu o 670.758,00 zł, który po zmianie wynosi 4.685.155,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.452.440,72 zł, (zwiększenie o 123.860,52 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 2.286.066,80 zł, (zwiększenie o 546.897,48 zł), tym:
  - ✓ 1.666.739,48 zł, (zwiększenie o 546.647,48 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,
    - **projekt pn.: „Stawiamy na przyszłość” - 515.816,78 zł,**
    - **projekt pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” – 30.830,70 zł.**
  - ✓ 1.165.975,16 zł, (zwiększenie o 250,00 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”
    - **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, w wysokości 250,00 zł, PUP Wołów,**
    - 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 6.685.155,00 zł, na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.452.440,72 zł, (zwiększenie o 123.860,52 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 2.832.714,28 zł, (zwiększenie o 546.897,48 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2.400.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w jednostki i działy:

**Dział 700 Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 187.500,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie programów funkcjonalno – użytkowych dla n/w zadań inwestycyjnych:

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1284D Wołów – Gródek – skrzyż. z DW 339, dł. 9,790 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wołów z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 91.500,00 zł,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1274D Wińsko – Białawy – gr. powiatu trzebnickiego, dł. 10,310 km, jako połączenie Powiatu Wołowskiego i Gminy Wińsko z DK S5” – zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 96.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji jest niezbędne w przypadku planowanych zadań realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych.

## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zmiany po stronie wydatków obejmują zwiększenie planu wydatków bieżących 4.310,52 zł, z przeznaczeniem na wycinkę drzew na powiatowych działkach gruntowych planowanych do sprzedaży.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### **Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe**

Zwiększa się rezerwę ogólną o 12.800,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 12.830,00 zł.

Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 187.500,00 zł, po zmianie rezerwa wynosi 0,00 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdział 80115 - Technika**

Zmiany obejmują: zwiększenie dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich o 49.581,79 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o 61.977,24 zł.

W ramach w/w zmian, po stronie wydatków zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie z przeznaczeniem na realizację nowego projektu pn.: „ICT for Teachers - podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji informatyczno-komunikacyjnych nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”. Projekt realizowany jest z ramach programu ERASMUS+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób. Wsparciem projektu jest objętych 8 nauczycieli w/w jednostki, którzy będą rozwijać kompetencje informatyczno-komunikacyjne. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2023 r.

Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 61.977,24 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

2022 r. wykonane dochody	49.581,79 zł,	planowane wydatki	61.977,24 zł,
2023 r. wykonane dochody	12.395,45 zł,	planowane wydatki	0,00 zł,

### **Rozdział 80195- Pozostała działalność**

Zmiany obejmują:

- zwiększenie wydatków bieżących w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tytułem zwrotu dotacji o 77.464,74 zł,
- zmianę źródeł finansowania wydatków bieżących w wysokości 77.464,74 zł, w tym zmniejszenie wydatków finansowanych w ramach planowanych dotacji a zwiększanie wydatków finansowanych ze środków własnych.

Powyższa zmiana obejmuje projekt pn.: Rozwój Kształcenia w Powiecie Wołowskim- edycja 2”, który współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez UMWD, stwierdzono błędy w zakresie procedur przetargowych, co skutkuje nałożeniem kar finansowych w kwocie 77.464,74 zł, co ma przełożenie na zabezpieczenie środków na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, natomiast po stronie wydatków zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków kwalifikowalnych w wysokości nałożonych kar oraz zwiększeniem wydatków bieżących jako niekwalifikowalnych, których źródłem finansowania są środki własne Powiatu.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan dochodów dotacyjnych o 515.816,78 zł, a zwiększa się plan przychodów z tytułu 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 (dotacja otrzymana w XII 2021 r.) 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.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na podstawie ostatecznej informacji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zwiększa się budżet po stronie dochodów o 22.310,19 zł, tytułem ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2022 r. kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.

Po stronie wydatków zwiększa się plan wydatków o 250,00 zł, tytułem otrzymanych a niewykorzystanych w 2021 środków na zadania w zakresie przeciwdziałania covid-19.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85495- Pozostała działalność**

Zmniejsza się plan dochodów o 30.830,70 zł, a zwiększa się plan przychodów z tytułu 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 (dotacja otrzymana w XII 2021 r.), 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.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 39.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu „Lokalny Animator Sportu”. Głównym celem projektu jest upowszechniania aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zajęcia realizowane będą na 3 boiskach Orlik, tj. na 2 obiektach w Wołowie oraz 1 w Brzegu Dolnym. Program realizowany jest przy współudziale Ministra Sportu i Turystyki, w ramach którego Powiat Wołowski ponosi 50% kosztów zatrudnienia animatorów, pozostałe 50% jest wypłacane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, który jest operatorem programu.