

**Uchwała nr / /19
Rady Powiatu Wołowskiego
z dnia 2019 r.**

w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 58.961,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 185.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 199.794,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku” zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Dochody i wydatki na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2019 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	62.928.643,35 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	61.635.799,07 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	1.292.844,28 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	64.914.328,35 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	59.762.523,87 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	5.151.804,48 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie 1.985.685,00 zł

który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	515.869,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek	469.816,00 zł
c) emisji obligacji	1.000.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie:	3.985.685,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.015.869,00 zł
b) zaciągniętych pożyczek	469.816,00 zł
c) emisji obligacji	2.500.000,00 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	2.000.000,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wykupu obligacji	2.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wersja 1

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok.

Ogółem zmiany budżetu obejmują:

L. p.	Pozycja	Budżet przed zmianą	Zmiana	Budżet po zmianie
1.	Dochody	62 869 682,35	58 961,00	62 928 643,35
1.1	Dochody bieżące (Db)	62 162 688,07	-526 889,00	61 635 799,07
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	706 994,28	585 850,00	1 292 844,28
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)</i>	<i>487 400,00</i>	<i>511 200,00</i>	<i>998 600,00</i>
2.	Wydatki	64 714 534,35	199 794,00	64 914 328,35
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	59 624 464,35	138 059,52	59 762 523,87
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	5 090 070,00	61 734,48	5 151 804,48
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetu	1 844 852,00	140 833,00	1 985 685,00
3.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	375 036,00	140 833,00	515 869,00
3.2	planowana pożyczka z WFOŚiGW	469 816,00	0,00	469 816,00
3.3	planowana emisja obligacji	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
4.	Przychody w tym:	3 344 852,00	640 833,00	3 985 685,00
4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	375 036,00	640 833,00	1 015 869,00
4.2	planowana pożyczka z WFOŚiGW	469 816,00	0,00	469 816,00
4.3	planowana emisja obligacji	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5.	Rozchody	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
5.1	wykup obligacji	1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie dochodów i wydatków majątkowych 74.650,00 zł.

Uchwałą nr II/27/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku, ustalono wydatki niewygasające na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu”, z ostatecznym terminem dokonania wydatku do 31 maja 2019 r. W lutym b.r. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie otrzymał od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadomienie o braku możliwości zakończenia w ustawowym terminie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego w/w inwestycji, wyznaczając jednocześnie termin zakończenia sprawy do dnia 31 lipca 2019 r. W związku z powyższym dokonuje się zwrotu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na wyodrębnionym rachunku bankowych, które przeznacza się na realizację w/w zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących 1.500,00 zł,
tytułem otrzymanych dochodów z usług zwiększa się planowane wydatki statutowe Starostwa Powiatowego,
- zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia o 511.200,00 zł,
po zmianie planowane dochody wynoszą 998.600,00 zł, w tym: zrealizowane dochody z tytułu dokonanej sprzedaży 498.600,00 zł oraz planowane dochody 500.000,00 zł. Powiat Wołowski planuje sprzedaż budynku Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu Dolnym dla Gminy Brzeg Dolny o łącznej wartości 1.600.000,00 zł, z tego: I rata płatna w 2019 r. w wysokości 500.000,00 zł, pozostała kwota 1.100.000,00 zł, płatna w latach 2020-2024 po 220.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących 1.200,00 zł,
tytułem otrzymanej kary wynikającej z umowy, zwiększa się planowane wydatki statutowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołowie.

Dział 750 Administracja publiczna/Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących 15.000,00 zł,
otrzymane dochody z tytułu rozliczeń z US, przeznacza się na podatek od towarów i usług VAT.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zmniejszenie dochodów bieżących o 554.489,00 zł,
w oparciu o ostateczną informację Ministra Rozwoju i Finansów dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej, po zmianie subwencja oświatowa wynosi 23.318.798,00 zł,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 185.500,00 zł,
zmiana obejmuje częściowe rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po zmianie rezerwa wynosi 814.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 80120 licea ogólnokształcące

- zwiększenie wydatków bieżących o 3.000,00 zł,
zmiana obejmuje zwiększenie budżetu Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie z przeznaczeniem na koszty dojazdu nauczycieli, związane z nauczaniem indywidualnym.

Rozdział 80195 pozostała działalność

- zwiększenie dochodów bieżących 9.900,00 zł, przeznaczonych na wydatki bieżące z tego:
 1. tytułem planowanych dochodów bieżących własnych, zwiększa się o 2.100,00 zł, planowane wydatki statutowe Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie,
 2. tytułem planowanych dochodów dotacyjnych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zwiększa się o 7.800,00 zł, planowane wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie z przeznaczaniem na

dofinansowanie do seminarium międzynarodowego pn. „Psychoterapia energetyczna, techniki uzdrawiania emocjonalnego”.

Rozdział 80195 pozostała działalność/ 85406 poradnie psychologiczno – pedagogiczne/ 85495 pozostała działalność

- zwiększenie wydatków bieżących o 107.459,52 zł, w tym: w rozdziale 80195 zwiększenie o 71.626,00 zł, w rozdziale 85406 zwiększenie o 3.000,00 zł oraz w rozdziale 85495 zwiększenie o 32.833,52 zł.

Tytułem zrealizowanych a niewykorzystanych w 2018 roku, dochodów własnych zwiększa się ogółem o 107.459,52 zł, planowane wydatki statutowe w jednostkach oświatowych z tego:

- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym 4.482,00 zł, (rozdział 85495),
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie 28.351,52 zł, (rozdział 85495),
- Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie 954,00 zł, (rozdział 80195),
- Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Wołowie 7.662,00 zł, (rozdział 80195),
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie 53.807,00 zł, (rozdział 80195 oraz 85406),
- Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym 12.203,00 zł (rozdział 80195).

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85510 działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

- zmniejszenie wydatków majątkowych 12.915,52 zł,
zmiana obejmuje wydatki majątkowe związane z planowaną realizacją inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie”. Realizację zadania w latach 2019-2020 warunkuje się uzyskaniem dotacji w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wartość projektu wynosi 610.000,00 zł, w tym: kwota dofinansowania: 517.310,00 zł, wkład własny: 92.690,00 zł.
Zakres robót : Łączną kwota inwestycji 610.000,00 zł w tym:
2018 r. – wykonano audyt energetyczny – 1.783,50 zł,
2019 r. zabezpieczone środki w budżecie 84 834,48 zł – w tym: na koszty wniosku i wykonanie studium wykonalności 9.400,00 zł, roboty budowlane etap I przebudowa pomieszczenia dla montażu kotłowni 75.434,48 zł,
2020 r. – wykonanie nowego pokrycia dachu, przebudowa części dachu ,ocieplenie elewacji ,wykonanie instalacji c. o. ,ocieplenie poddasza 517.310,00 zł.

Głównym celem inwestycji jest: zwiększenie efektywności energetycznej w budynku, obniżenie kosztów utrzymania budynku, zmniejszenie zużycia energii, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla środowiska, podniesienie komfortu użytkowania budynku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zabezpiecza się środki w wysokości 185.500,00 zł, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Wołów na realizację zadania własnego gminy - wykonanie inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie”.

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2019 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 818 694,00	74 650,00	1 893 344,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 220,00	74 650,00	78 870,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	74 650,00	74 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 241 998,00	512 700,00	1 754 698,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 241 998,00	512 700,00	1 754 698,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	487 400,00	511 200,00	998 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	1 500,00
710			Działalność usługowa	1 104 680,28	1 200,00	1 105 880,28
	71015		Nadzór budowlany	335 230,00	1 200,00	336 430,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 200,00	1 200,00
758			Różne rozliczenia	29 697 022,00	- 539 489,00	29 157 533,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 873 287,00	- 554 489,00	23 318 798,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 873 287,00	- 554 489,00	23 318 798,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	15 000,00	16 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 870 863,60	9 900,00	2 880 763,60
	80195		Pozostała działalność	1 528 126,57	9 900,00	1 538 026,57
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 800,00	500,00	2 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	64 775,00	1 600,00	66 375,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 800,00	7 800,00
Razem:				62 869 682,35	58 961,00	62 928 643,35

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2019 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 101 024,00	74 650,00	6 175 674,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 186 600,00	74 650,00	4 261 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 000,00	74 650,00	2 691 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 231,00	1 500,00	268 731,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 231,00	1 500,00	268 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 471,00	1 500,00	83 971,00
710			Działalność usługowa	814 686,00	1 200,00	815 886,00
	71015		Nadzór budowlany	335 210,00	1 200,00	336 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 369,00	1 200,00	15 569,00
750			Administracja publiczna	7 038 024,00	15 000,00	7 053 024,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 000 350,00	15 000,00	6 015 350,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	2 218 616,00	-185 500,00	2 033 116,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 983 864,00	-185 500,00	1 798 364,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-185 500,00	814 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 688 895,34	84 526,00	22 773 421,34
	80120		Licea ogólnokształcące	3 302 118,00	3 000,00	3 305 118,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 734 863,15	81 526,00	1 816 389,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 800,00	25 000,00	102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 555,00	22 100,00	67 655,00
		4260	Zakup energii	70 800,00	4 865,00	75 665,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	16 307,00	20 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 346,14	13 254,00	171 600,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 432 003,66	35 833,52	8 467 837,18
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 110 068,00	3 000,00	1 113 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85495		Pozostała działalność	133 684,00	32 833,52	166 517,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 234,00	29 833,52	56 067,52
		4260	Zakup energii	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 000,00	39 500,00
855			Rodzina	6 673 820,80	-12 915,52	6 660 905,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 515 290,00	-12 915,52	4 502 374,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00	-97 750,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 919,31	70 919,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 915,17	13 915,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 500,00	185 500,00	269 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	185 500,00	185 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	185 500,00	185 500,00
Razem:				64 714 534,35	199 794,00	64 914 328,35

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			3 985 685,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 015 869,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	469 816,00
Rozchody ogółem:			2 000 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
Planowany deficyt budżetowy			-1 985 685,00

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2019 r.
600			Transport i łączność	1 814 250,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 814 250,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	1 814 250,00
801			Oświata i wychowanie	129 767,00
	80142		Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	23 397,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wołowie - współfinansowanie doradcy metodycznego przez Gminę Wołów i Gminę Wińsko	23 397,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	106 370,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	106 370,00
855			Rodzina	3 684 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	15 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	3 669 500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	3 669 500,00
Razem w tym:				5 628 517,00
dochody bieżące				5 628 517,00
dochody majątkowe				0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2019 r.
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	8 000,00
855			Rodzina	325 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	110 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	185 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	185 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gmina Wołów dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie”	185 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00
	92116		Biblioteki	16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	16 000,00
Razem w tym:				534 500,00
wydatki bieżące				349 000,00
wydatki majątkowe				185 500,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2019 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
.010			Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00
	O1009		Spółki wodne				10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Spółka Wodna	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości				64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	64 020,00
801			Oświata i wychowanie				971 120,00
	80120		Licea ogólnokształcące				394 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	394 200,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia				8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		8 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				568 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	568 920,00
852			Pomoc społeczna				420 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia				420 600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	420 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				36 300,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				36 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	36 300,00
855			Rodzina				3 693 500,00
	85508		Rodziny zastępcze				215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-		215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 478 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-		110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de	3 368 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				185 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				185 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		185 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 000,00
	92116		Biblioteki				16 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	13 000,00
926			Kultura fizyczna				5 000,00
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
Razem w tym:							5 422 040,00
ogółem dotacje dla jednostk sektora finansów publicznych							534 500,00
ogółem dotacje dla jednostk spoza sektora finansów publicznych							4 887 540,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Plan na 2019 r. przed zmianą	Zmiana planu	Plan na 2019 r.	Planowane wydatki majątkowe w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			Jednostka realizująca zadanie
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka - Domaszków	5 273 800,00	2 617 000,00	0,00	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00		11.
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1363D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu	74 650,00	0,00	74 650,00	74 650,00	74 650,00			ZDP W
2	700	70005	6050	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
3	700	70005	6060	Rozbudowa systemu TurboEWID	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00		
4	750	75020	6050	Instalacja alarmowa PPZ etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
5	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00			SP W
6	750	75020	6050	Modernizacja strony internetowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
7	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	33 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00			
8	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	814 500,00	1 000 000,00	-185 500,00	814 500,00	814 500,00			
9	801	80102	6050	Sport bez barier - budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie	1 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			ZSSIPO W
10	801	80115	6050	Modernizacja budynku szkolnego - wymiana okien etap III	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	22 350,00			ZSZ W
11	801	80115	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
12	801	80115	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	165 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00			ZSZ BO
13	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną	850 500,00	850 500,00	0,00	850 500,00	850 500,00			SP W
14	855	85510	6057	Termomodernizacja budynku Placówki		0,00	70 919,31	70 919,31	0,00	0,00	70 919,31	
	855	85510	6059	Opiekuńczo Wychowawczej Typu	610 000,00	0,00	13 915,17	13 915,17	13 915,17			POWTS W
	855	85510	6050	Socjalizacyjnego w Wołowie		97 750,00	-97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15	900	90001	6300	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie” dla Gminy Wołów	185 500,00	0,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	185 500,00	11 070,00	70 919,31	SP W
				RAZEM	9 880 270,00	5 090 070,00	61 734,48	5 151 804,48	5 069 815,17	11 070,00	70 919,31	x	

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

Poz.	Wyszczególnienie	Rozdział	DOCHODY 2019 R.		WYDATKI 2019 R.		
			Planowane dochody	pochodzące z budżetu UE	Planowane wydatki	w tym: pochodzące z budżetu UE	
Zadania bieżące							
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu Europejski	"Kościszczowcy w Europie" (CKZiU)	80115	20 038,00	20 038,00	0,00	0,00
2.	Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza	"Technicy bez granic - zagraniczna praktyka zawodowa dla uczniów w branży ekonomicznej, informatycznej, logistycznej i samochodowej	80115	173 109,00	173 109,00	0,00	0,00
3.	Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER w ramach ERASMUS +	"Teleinformatycy i informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	80115	35 173,00	35 173,00	0,00	0,00
4.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Narodowa Agencja program	"Informatycy na europejskim rynku pracy II" (ZSZ BD)	80115	130 968,40	130 968,40	160 710,00	160 710,00
5.	Fundusz Społeczny Program Operacyjny Wiedza	"Technicy bez granic II" (CKZiU W)	80115	96 696,63	96 696,63	312 090,69	312 090,69
6.	RPO WD 2014-2020	„Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim”	80195	878 202,57	785 773,83	955 229,70	854 694,04
7.	RPO WD 2014-2020	"Rozwiń skrzydła edukacji"	80195	129 324,00	123 138,31	186 655,31	177 727,41
8.	RPO WD 2014-2020	„Nowa perspektywa lepszy start”	85420	9 147,66	8 184,81	9 147,66	8 184,81
9.	RPO WD 2014-2020	"Razem wygramy"	85508	754 534,80	675 416,37	794 734,80	675 416,37
Razem dochody/wydatki bieżące				2 227 194,06	2 048 498,35	2 418 568,16	2 188 823,32
Zadania majątkowe							
10.	RPO WD 2014-2020	"Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych - PEUG"	71012	208 524,28	208 524,28	0,00	
11.	RPO WD 2014-2020	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	85510	0,00	0,00	84 834,48	70 919,31
Razem dochody/wydatki majątkowe				208 524,28	208 524,28	84 834,48	70 919,31
OGÓLEM DOCHODY /WYDATKI				2 435 718,34	2 257 022,63	2 503 402,64	2 259 742,63

