

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	63 168 684,35	2 769 963,00	65 938 647,35
1.1	Dochody bieżące (Db)	61 875 840,07	37 200,00	61 913 040,07
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	1 292 844,28	2 732 763,00	4 025 607,28
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)</i>	<i>998 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998 600,00</i>
2.	Wydatki	65 154 369,35	2 452 212,00	67 606 581,35
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	60 002 564,87	214 230,00	60 216 794,87
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	5 151 804,48	2 237 982,00	7 389 786,48
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetu	1 985 685,00	-317 751,00	1 667 934,00
3.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	515 869,00	-447 935,00	67 934,00
3.2	planowana pożyczka z WFOŚiGW	469 816,00	-469 816,00	0,00
3.3	planowana emisja obligacji	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
4.	Przychody w tym:	3 985 685,00	-317 751,00	3 667 934,00
4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 015 869,00	152 065,00	1 167 934,00
4.2	planowana pożyczka z WFOŚiGW	469 816,00	-469 816,00	0,00
4.3	planowana emisja obligacji	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
5.	Rozchody	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
5.1	wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 2.769.963,00 zł oraz zwiększenie wydatków o 2.452.212,00 zł.

Planowany deficyt po zmianie wynosi 1.667.934,00 zł, (tj. zmniejszenie o 317.751,00 zł), źródłem finansowania deficytu będą przychody:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 67.934,00 zł (zmniejszenie o 447.935,00 zł)
- z emisji obligacji 1.600.000,00 zł, (zwiększenie o 600.000,00 zł)
- z planowanej pożyczki z WFOŚiGW 0,00 zł, (zmniejszenie o 469.816,00 zł).

Po zmianie planowane przychody wynoszą 3.667.934,00 zł, (zmniejszenie o 317.751,00 zł,) w tym:

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 1.167.934,00 zł (zwiększenie o 152.065,00 zł),
- z emisji obligacji 2.500.000,00 zł,
- z planowanej pożyczki 0,00 zł, (zmniejszenie o 469.816,00 zł).

Planowane w 2019 r., rozchody z tytułu wykupu obligacji, wynoszą 2.000.000,00 zł, źródłem finansowania rozchodów będą przychody z emisji obligacji 900.000,00 zł oraz wolne środki z wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.100.000,00 zł. Wykup obligacji w łącznej wysokości 2.000.000,00 zł obejmuje:

- planowany wykup obligacji z 2019 roku 1.500.000,00 zł,

- wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych w 2013 roku w kwocie 500.000,00 zł, których pierwotny wykup obligacji wynikający z harmonogramu przypadał na 2022 rok.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie dochodów majątkowych o 2.732.763,00 zł,
 - zwiększenie wydatków o 3.032.763,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o 2.882.763,00 zł, wydatki bieżące o 150.000,00 zł.
1. Na podstawie planowanej dotacji z budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków majątkowych o 2.582.763,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka – Domaszków”. Po zmianie planowane wydatki związane z realizacją zadania wynoszą 5.199.763,00 zł, w tym:
 - planowana dotacja z budżetu państwa 2.582.763,00 zł,
 - udział własny Powiatu 2.617.000,00 zł.
 2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce”. Łącznie planowane wydatki wynoszą 300.000,00 zł, w tym:
 - planowana dotacja z budżetu Gminy Wińsko 150.000,00 zł,
 - udział własny Powiatu 150.000,00 zł.Powyższa zmiana skutkuje rozwiązaniem rezerwy inwestycyjnej o 150.000,00 zł.
 3. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Zarządu Dróg Powiatowych w Wołowie o 150.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące usługi na drogach powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Na podstawie postanowień nr O-202/19, O-203/19 O-207/19 Wojewody Dolnośląskiego, po stronie wydatków zabezpiecza środki w wysokości 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na kary pieniężne wynikające ze zwłoki w wydaniu w ustawowym terminie decyzji o pozwoleniu na budowę. Powiat Wołowski złożył zażalenie od w/w postanowień do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Dział 750 Administracja publiczna

Tytułem planowanych dochodów dotacyjnych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, zwiększa się o 34.500,00 zł, planowane wydatki Starostwa Powiatowego w Wołowie z przeznaczeniem na dofinansowanie do realizacji projektu pt.: „30 lat Mszy Pojednania. Relacje polsko – niemieckie na poziomie samorządowym. Osiągnięcia i perspektywy”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie o 1.500,00 zł, tytułem planowanej darowizny z Nadleśnictwa Wołów z przeznaczeniem na organizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka dla wszystkich formacji ochrony przeciwpożarowej działających na terenie powiatu wołowskiego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmiana obejmuje zwiększenie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 150.000,00 zł, po zmianie rezerwa inwestycyjna wynosi 964.500,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie o 21.530,00 zł, z przeznaczaniem na bieżące usługi remontowe obejmujące wymianę rur spustowych na elewacji budynku szkoły.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o 794.781,00 zł, w związku z rezygnacją w 2019 r. z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną”. Planowano iż źródłem finansowania w/w wydatków będzie pożyczka z WFOŚiGW na poziomie 469.816,00 zł oraz środki własne. Powyższa zmiana na przełożenie na zmniejszenie przychodów budżetu oraz zwiększenie rezerwy na zadania inwestycyjne o 300.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 1.200,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne prowadzone w bursie szkolnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia.