

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	65 987 403,35	30 000,00	66 017 403,35
1.1	Dochody bieżące (Db)	61 961 796,07	30 000,00	61 991 796,07
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	4 025 607,28	0,00	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	67 890 089,35	30 000,00	67 920 089,35
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	60 478 702,87	30 000,00	60 508 702,87
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 411 386,48	0,00	7 411 386,48
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:	-1 902 686,00	0,00	-1 902 686,00
3.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	302 686,00	0,00	302 686,00
3.2	planowana emisja obligacji	1 600 000,00	-1 600 000,00	0,00
3.3	planowane kredyty	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
4.	Przychody w tym:	3 902 686,00	0,00	3 902 686,00
4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 402 686,00	0,00	1 402 686,00
4.2	planowana emisja obligacji	2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00
4.3	planowane kredyty	0,00	2 500 000,00	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 i wydatków o 30.000,00 zł.

Planowane wielkości przychodów, rozchodów i deficytu nie zmieniły się. Zmiana obejmuje zastąpienie planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji, kredytem długoterminowym.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie wydatków bieżących o 20.000,00 zł

Rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 897.000,00 zł, środki przeznacza się na objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.

Kolejna zmiana w tym dziale obejmuje zwiększenie rezerwy ogólnej o 20.000.00 zł, po zmianie rezerwa ogólna wynosi 30.676,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego

przed zmianą pn.: „Sport bez barier - budowa Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie”

po zmianie pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- zwiększenie bieżących dochodów o 30.000,00 zł, zwiększenie wydatków bieżących o 24.000,00 zł.

W budżecie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie przesuwa się środki w wysokości 14.000,00 zł, z rozdziału 85508 – rodziny zastępcze do rozdziału 85321 - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zabezpieczenie środków (do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa) pozwoli na prawidłową realizację zadań.

W rozdziale 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy, w oparciu o planowane dochody z tytułu wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 30.000,00 zł. Po stronie wydatków zwiększa się budżet o 10.000,00 zł, z przeznaczaniem na wynagrodzenia osobowe.

Dział 855 Rodzina

- zmniejszenie wydatków bieżących o 14.000,00 zł.

Zmiana obejmuje budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie.

STAROSTA

Janusz Dziarski