

## 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
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>65 987 403,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>66 017 403,35</b>
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>
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>67 890 089,35</b>	<b>30 000,00</b>	<b>67 920 089,35</b>
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
<b>3.</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:</b>	<b>-1 902 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 902 686,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>Przychody w tym:</b>	<b>3 902 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 902 686,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
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.