

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 | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1. | Dochody | 66 336 066,91 | 0,00 | 66 336 066,91 |
| 1.1 | Dochody bieżące (Db) | 62 310 459,63 | 0,00 | 62 310 459,63 |
| 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 | 68 238 752,91 | 600 000,00 | 68 838 752,91 |
| 2.1 | Wydatki bieżące (Wb) | 60 827 366,43 | 40 000,00 | 60 867 366,43 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe (Wm) | 7 411 386,48 | 560 000,00 | 7 971 386,48 |
| 3. | Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są: | -1 902 686,00 | 600 000,00 | -2 502 686,00 |
| 3.1 | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 | 302 686,00 | 0,00 | 302 686,00 |
| 3.2 | planowane kredyty | 1 600 000,00 | 600 000,00 | 2 200 000,00 |
| 4. | Przychody w tym: | 3 902 686,00 | 600 000,00 | 4 502 686,00 |
| 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 | planowane kredyty | 2 500 000,00 | 600 000,00 | 3 100 000,00 |
| 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 wydatków majątkowych o 450.000,00 zł.

Zmiana ta, ma wpływ na zwiększenie o 600.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.502.686,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 302.686,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 2.200.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.502.686,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.402.686,00 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł, (zwiększenie o 600.000,00 zł).

Zmiana budżetu obejmuje n/w dział:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka – Domaszków”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 5.649.763,00 zł, których źródłem finansowania jest:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2.582.763,00 zł,
- udział własny Powiatu 3.067.000,00 zł, (zwiększenie o 450.000,00 zł).

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące usługi na drogach powiatowych.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 arkusz mapy AM-21 w Wołowie”. Planowane wydatki wynoszą 110.000,00 zł.

Pozostałe zmiany, dokonane w załączniku nr 7 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku”, obejmują rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, wynikają ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą zarządu.