

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	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 560.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 40.000,00 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 przeznaczaniem 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.