

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	66 170 735,51	521 212,00	66 691 947,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	62 134 128,23	521 212,00	62 655 340,23
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	4 036 607,28	0,00	4 036 607,28
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	68 673 421,51	521 212,00	69 194 633,51
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	60 691 142,03	525 812,00	61 216 954,03
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 982 279,48	-4 600,00	7 977 679,48
3.	Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:	-1 902 686,00	0,00	-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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
4.	Przychody w tym:	3 902 686,00	0,00	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	3 100 000,00	0,00	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 dochodów i wydatków o 521.212,00 zł.

Planowane wielkości przychodów, rozchodów i deficytu nie zmieniły się.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- zwiększenie dochodów bieżących o 365.609,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 520.000,00 zł.
- 1. Zabezpiecza się środki na nowe zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”. Planowane wydatki bieżące wynoszą 475.000,00 zł, których źródłem finansowania jest:
 - dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 236.538,00 zł,
 - dotacja z Gminy Wińsko 118.193,00 zł,
 - udział własny Powiatu 120.193,00 zł.
- 2. Na podstawie wykonania po stronie dochodów bieżących własnych zwiększa się budżet o 10.878,00 zł, tytułem otrzymanego odszkodowania za uszkodzony chodnik w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Wińsko oraz tytułem zatrzymanego zabezpieczenia gwarancyjnego.

3. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 45.000,00 zł, z przeznaczaniem na bieżące usługi na drogach powiatowych.

Ponadto, po stronie dochodów majątkowych w związku z nowelizacją przepisów zmieniono klasyfikację planowanych dochodów z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286D Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka – Domaszków”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa systemu EGB8” – baza danych ewidencji gruntów i budynków, w kwocie 15.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejsza się wydatki majątkowe o 50.000,00 zł, w zakresie planowanego zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży”.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zabezpiecza się środki w kwocie 30.000,00 zł, na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu samochodu na potrzeby działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołowie.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększa się budżet Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie o 2.000,00 zł, tytułem planowanej darowizny z Nadleśnictwa Oborniki Śląskie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji o 65.000,00 zł

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo nr ST5.4751.5.2019.1p) zwiększa się budżet o 65.000,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym – zgodnie z wnioskiem złożonym przez Powiat Wołowski.

- zmniejszenie wydatków majątkowych o 13.600,00 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących o 119.488,00 zł.

Po stronie wydatków rozwiązane zostały rezerwy w łącznej kwocie 133.088,00 zł, w tym:

1. rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.600,00 zł,
2. rozwiązuje się celową na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia w wysokości 9.100,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego na wychowanków objętych wczesnym wspomaganie rozwoju w kwocie 7.357,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące wydatki ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
3. rozwiązuje się rezerwę celową na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 110.388,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- zwiększenie dochodów bieżących o 88.603,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 153.603,00 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o 36.000,00 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się o 36.000,00 zł budżet Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie na planowanym zadaniu inwestycyjnym pn.: „Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej” – wykonanie dokumentacji projektowej.

Rozdział 80115 – Technika/ Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Tytułem otrzymanej subwencji, zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkoły.

Rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr

Zmiana obejmuje zmniejszenie planowanych dochodów z tytułu pomocy finansowej planowanej od Gminy Wołów i Gminy Wińsko w łącznej wysokości 23.397,00 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń doradców metodycznych. Zmiana ma przełożenie na zmniejszenie planowanych wydatków w tym zakresie.

Powyższe zmiany dokonano w oparciu o zmianę ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, na podstawie których od stycznia 2019 r. zatrudnieni nauczyciele w celu realizacji zadań doradcy metodycznego, finansowani będą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.312.2019.AA Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 165/2019 w rozdziale 80146 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 72.000,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania własne z przeznaczeniem na finansowanie w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji zadań doradcy metodycznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie planowanego wykonania zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 40.000,00 zł, z tego: po stronie dochodów zmiana obejmuje zwiększenie planowanych dochodów z tytułu świadczonych usług, natomiast po stronie wydatków zwiększa się budżet z przeznaczeniem na zakup żywności.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie o 23.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie planowanego wykonania wydatków zwiększa się o 7.357,00 zł dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Zwiększa się budżet Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym ogółem o 120.000,00 zł, z tego:

- na nowe inwestycyjne pn.: „Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej w budynku MOW 2 w Godzięcinie” 50.000,00 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie usług żywienia podopiecznych 70.000,00 zł.

Rozdział 85421 Młodzieżowe ośrodki socioterapii

1. W związku z likwidacją MOS działającego przy Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w łącznej wysokości 54.660,00 zł.
2. Zwiększa się budżet Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym o 40.000,00 zł, na wydatki bieżące w zakresie usług żywienia podopiecznych.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze/ Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie planowanego wykonania, zmniejsza się o 70.000,00 zł, planowane wydatki na świadczenia społeczne wypłacane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.