

**Uchwała nr / /19  
Rady Powiatu Wołowskiego  
z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1.** 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 521.212,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: rozwiązuje się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13.600,00 zł, rozwiązuje się rezerwę celową na zadania obejmujące wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz inne formy kształcenia w wysokości 9.100,00 zł oraz rozwiązuje się rezerwę celową na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 110.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 521.212,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2019 wynosi:

<b>1. Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>66.691.947,51 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	62.655.340,23 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.036.607,28 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>69.194.633,51 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	61.216.954,03 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.977.679,48 zł

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



## 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.	<b>Dochody</b>	<b>66 170 735,51</b>	<b>521 212,00</b>	<b>66 691 947,51</b>
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.	<b>Wydatki</b>	<b>68 673 421,51</b>	<b>521 212,00</b>	<b>69 194 633,51</b>
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.	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:</b>	<b>-1 902 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 502 686,00</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	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 przeznaczeniem 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 wyposażenia 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 wspomagania 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 socjoterapii

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.

z up. STAROSTY  
  
Jarosław Iskra  
Wicestarosta