

Wersja 2

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.

Autopoprawki do projektu uchwały

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.351.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 września 2019 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG3.4143.3.231.2019.MF3283, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 14.944,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwiększenie z dniem 01.08.2019r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników nadzoru budowlanego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.360.2019.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 września 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 198/2019, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 42.896,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za ponadnormatywny czas służby.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie pisma nr ST5.4750.8.2019.p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji cz. oświatowej o 496.356,00 zł, z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli.

Po stronie wydatków zwiększa rezerwę celową na zadania oświatowe z przeznaczaniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 496.356,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała Działalność/ Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.358.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 września 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2019, dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów i wydatków w tym: zmniejsza się budżet w rozdziale 85595 – pozostała działalność o 212.100,00 zł natomiast zwiększa się budżet w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 212.100,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę sfinansowanie dodatku świadczenia wychowawczego.

Ponadto, po stronie wydatków w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przesunięto środki między paragrafami, zabezpieczając kwotę w wysokości 278 zł, z przeznaczaniem na opłatę sądową – w przedmiocie zaskarżenia zapadłego orzeczenia przeciwko Powiatowi Wałbrzyskiemu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia.

Ogółem zmiany budżetu po uwzględnieniu autopoprawek obejmują:

L.p.	Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody	66 170 735,51	1 075 408,00	67 246 143,51
1.1	Dochody bieżące (Db)	62 134 128,23	1 075 408,00	63 209 536,23
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	1 075 408,00	69 748 829,51
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	60 691 142,03	1 080 008,00	61 771 150,03
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	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	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

Po uwzględnieniu autopoprawek projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 1.075.408,00 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.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.351.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 04 września 2019 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FG3.4143.3.231.2019.MF3283, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 14.944,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwiększenie z dniem 01.08.2019 r. wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi pracowników nadzoru budowlanego.

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.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.360.2019.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 09 września 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 198/2019, dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 42.896,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za ponadnormatywny czas służby.

Dział 758 Różne rozliczenia

- zwiększenie dochodów bieżących z tytułu subwencji cz. oświatowej 561.356,00 zł z tego:

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.

Na podstawie pisma nr ST5.4750.8.2019.p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. zwiększa się dochody bieżące z tytułu subwencji cz. oświatowej o 496.356,00 zł, z przeznaczeniem na skutki podwyżek dla nauczycieli.

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.

Ponadto, po stronie wydatków zwiększona została rezerwa celowa na zadania oświatowe z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 496.356,00 zł

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, doształcania 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 – Doształcanie 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 – doształcanie 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 wpływów z tytułu świadczonych usług natomiast po stronie wydatków zwiększa się budżet z przeznaczaniem 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 MOW2 w Godzięcinie” 50.000,00 zł,
- na wydatki bieżące w zakresie usług wyżywienia 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 wyżywienia 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.

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.358.2019.MS Wojewody Dolnośląskiego z dnia 06 września 2019 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr 195/2019, dokonuje się zmiany klasyfikacji planowanych dochodów i wydatków w tym: zmniejsza się budżet w rozdziale 85595 – pozostała działalność o 212.100,00 zł natomiast zwiększa się budżet w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o 212.100,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę sfinansowanie dodatku świadczenia wychowawczego.

Ponadto, po stronie wydatków w rozdziale 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przesunięto środki między paragrafami, zabezpieczając kwotę w wysokości 278 zł, z przeznaczeniem na opłatę sądową – w przedmiocie zaskarżenia zapadłego orzeczenia przeciwko Powiatowi Wałbrzyskiemu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiana klasyfikacji w zakresie wydatków dotacyjnych na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego i stowarzyszenia.