

## 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 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

1. Na podstawie wykonania bieżących dochodów własnych zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o 6.000,00 zł, środki przeznaczone są zakup materiałów i wyposażenia (zmiana obejmuje rozdział 80195).
2. Na podstawie wykonania bieżących dochodów własnych zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 20.000,00 zł, środki przeznaczone są zakup usług pozostałych (zmiana obejmuje rozdział 85495).
3. W budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym w ramach zabezpieczonych środków na wynagrodzenia i pochodne przesuwa się środki z rozdziału 80102 w łącznej kwocie 121.000,00 zł, do rozdziałów: 85420 – 120.000,00 zł, 85421 - 1.000,00 zł.

#### Dział 758 Różne rozliczenia

##### Było:

Zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 153.700,00 zł, w tym:

1. rozwiązuje się rezerwę celową na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 170.312,00 zł,
2. zwiększa się rezerwę ogólną o 20.612,00 zł.

##### Powinno być

Zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 153.700,00 zł, w tym:

1. rozwiązuje się rezerwę celową na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 174.312,00 zł,
2. zwiększa się rezerwę ogólną o 20.612,00 zł.

#### Ogółem zmiany budżetu po uwzględnieniu autopoprawek obejmują:

L. p	Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	<b>Dochody</b>	<b>67 786 703,36</b>	<b>23 000,00</b>	<b>67 809 703,36</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	63 703 066,08	23 000,00	63 726 066,08
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	4 083 637,28	0,00	4 083 637,28
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>70 289 389,36</b>	<b>23 000,00</b>	<b>70 312 389,36</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	62 282 634,88	23 000,00	62 305 634,88
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 006 754,48	0,00	8 006 754,48
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.	<b>Przychody w tym:</b>	<b>3 902 686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 502 686,00</b>
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 po uwzględnieniu autopoprawek zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków o 23.000,00 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 40.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 160.000,00 zł.
- 1. Zabezpiecza się środki na nowe zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1288D w miejscowości Godzięcin”. Planowane wydatki bieżące wynoszą 80.000,00 zł, których źródłem finansowania jest:
  - dotacja z Gminy Brzeg Dolny 40.000,00 zł,
  - udział własny Powiatu 40.000,00 zł.
- 2. Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty na drogach powiatowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Zmniejszono planowane wydatki w łącznej kwocie 153.700,00 zł, w tym:

- 3. rozwiązuje się rezerwę celową na dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 174.312,00 zł,
- 4. zwiększa się rezerwę ogólną o 20.612,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zmniejszono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 121.000,00 zł, (środki przesunięto do rozdziałów: 85420 – 120.000,00 zł, 85421 - 1.000,00 zł) .

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na podstawie planowanego wykonania wydatków zmniejsza się o 17.704,00 zł, dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, z przeznaczeniem na zadania w zakresie innych form kształcenia.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie wykonania bieżących dochodów własnych zwiększa się budżet Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie o 6.000,00 zł, środki przeznaczone są zakup materiałów i wyposażenia.

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Tytułem planowanych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych które wynikają z korekt sporządzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nienależnie pobranych

świadczeń zwiększa się budżet Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie o 7.000,00 zł, podlegają one zwrotowi w formie dotacji do dysponenta środków – budżetu państwa.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Na podstawie planowanego wykonania wydatków zwiększa się o 1.404,00 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/ 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii  
W budżecie Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne w łącznej kwocie 121.000,00 zł, w tym: w rozdziale 85420 – 120.000,00 zł, w rozdziale 85421 - 1.000,00 zł, (środki przesunięto z rozdziału 80102).

### Rozdział 85495

Na podstawie wykonania bieżących dochodów własnych zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 20.000,00 zł, środki przeznaczone na bieżące zadania statutowe.

## **Dział 855 Rodzina**

### Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się o 50.000,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W budżecie 2019 roku z tytułu zaległych rozliczeń z lata 2012-2018 zaplanowano dochody dotacyjne w wysokości 890.000,00 zł, (które zmniejszono uchwałą Rady Powiatu w październiku br. o 680.950,00 zł,) z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie, dokonuje się kolejnego częściowego zmniejszenia planowanych dochodów.