

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

Dział 801 Oświata i wychowanie/ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie planowanego wykonania dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w rozdziałach 80115, 80195, 85495 w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- w rozdziale 80195 w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
- w rozdziale 80195 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie planowanego wykonania dochodów własnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85333 klasyfikacji budżetowej kwoty 17.000,00 zł.

Ogółem zmiany budżetu obejmują:

L.p	Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	Dochody	67 814 405,36	-44 043,00	67 770 362,36
1.1	Dochody bieżące (Db)	63 730 768,08	-44 043,00	63 686 725,08
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.	Wydatki	70 317 091,36	-44 043,00	70 273 048,36
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	62 299 336,88	-44 043,00	62 255 293,88
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	8 017 754,48	0,00	8 017 754,48
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 zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków o 44.043,00 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

Zmniejsza się o 49.740,00 zł, planowane bieżące dochody z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie do zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1274D w miejscowości Białawy i Białawy Wielkie”. Po zmianie środki w wysokości 186.798,00 zł, stanowią 50% planowanych wydatków związanych realizacją zadania.

Powyższa zmiana skutkuje zmniejszeniem planowanych wydatków bieżących w zakresie ww. zadania.

Dział 758 – Różne rozliczenia / 801 Oświata i wychowanie

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo nr ST5.4751.25.2019.10p) zwiększa się budżet o 5.697,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę art. 88 Karty Nauczyciela (wnioskowana kwota wynosiła 39.098,00 zł).

Po stronie wydatków bieżących zwiększono budżet Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie o 5.697,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie planowanego wykonania dochodów własnych realizowanych przez jednostki oświatowe dokonuje się przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- w rozdziałach 80115, 80195, 85495 w budżecie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie,
- w rozdziale 80195 w budżecie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie,
- w rozdziale 80195 w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie planowanego wykonania dochodów własnych realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału 85333 klasyfikacji budżetowej.