

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok.

Autopoprawka do projektu uchwały

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiany po stronie dochodów – zwiększanie majątkowych dochodów dotacyjnych w wysokości 40.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych – zwiększanie o 60.480,00 zł.

Na podstawie planowanego do złożenia wniosku, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup aparatu Videogastroskop firmy Pentax z serii 90K wraz z montażem oraz szkoleniem personelu, do pracowni endoskopii Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.” w łącznej kwocie 60.480,00 zł, źródłem finansowania wskazuje się planowaną dotację z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 40.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 20.480,00 zł.

Projekt uchwały z uwzględnieniem autopoprawki zakłada zwiększenie planowanych dochodów o 1.463.385,00 zł, w tym: dochodów bieżących o 1.423.385,00 zł, dochodów majątkowych o 40.000,00 zł, oraz zwiększenie wydatków o 2.528.096,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o 390.480,00 zł, wydatki bieżące o 2.137.616,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 1.064.711,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.364.711,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 320.559,21 zł, (zwiększenie o 120.559,21 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 944.151,79 zł, (zwiększenie o 944.151,79 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.364.711,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 920.559,21 zł, (zwiększenie o 120.559,21 zł),
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i dotacji na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 944.151,79 zł. (zwiększenie o 944.151,79 zł, w tym: projekt pn.: „Podbój Europejskiego Rynku Pracy” 261.246,22 zł, projekt pn.: „Next Step” 463.753,44 zł, projekt pn.: „Razem wygramy” 219.152,13 zł),
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 2.500.000,00 zł.

Planowane rozchody z tytułu wykupu obligacji nie zmieniły się i wynoszą 2.000.000,00 zł.

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 1.042.278,00 zł.

Powyższą zmianę dokonano w oparciu o planowane porozumienie z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na podstawie informacji Ministra Finansów, dokonano zmniejszenia planowanych dochodów bieżących z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4.020,00 zł, po zmianie planowane dochody wynoszą 11.750.318,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmiany po stronie dochodów

W oparciu o ostateczną informację Ministra Finansów dokonano zwiększenia o 262.890,00 zł, części oświatowej subwencji ogólnej, która po zmianie wynosi 24.277.299,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków

Zwiększono plan wydatków bieżących na rezerwy ogólne i celowe o 800.000,00 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną zwiększono o 50.000,00 zł, która po zmianie wynosi 88.056,00 zł,
2. rezerwę celową na zadania oświatowe z przeznaczeniem na pozostałe wydatki oświatowe w tym również wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o 750.000,00 zł. Po zmianie ogółem rezerwa na zadania oświatowe wynosi 804.849,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 - Technika

Zmiany po stronie dochodów

Zwiększenie planu bieżących dochodów dotacyjnych o 96.697,00 zł, tytułem zakończonego w 2019 r. projektu pn.: „Technicy bez granic II” realizowanego przez Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym.

Zmiany po stronie wydatków

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 50.645,00 zł, (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2019 roku) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: „Next Step”. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Łączna wartość projektu w latach 2019-2020 wynosi 641.385,55 zł, w tym: planowane po zmianie wydatki w 2020 r. w wysokości 592.030,55 zł.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia” które realizowane będzie na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie. Planowane nakłady wynoszą 170.000,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi w zakresie przeprowadzenia szkolenia zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Wołowie o 13.340,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących w rozdziale 85333 Powiatowe Urzędu Pracy

1. W oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.I.4020.1.1.2020.MP, dokonuje się zwiększenia o 9.200,00 zł, planowanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołowie.
2. Pozostałe zmiany po stronie dochodów dokonano w oparciu o przewidywane wykonanie, zmiana obejmuje przesunięcie środków między paragrafami i nie ma wpływu na zmianę wysokości budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zmiany po stronie dochodów – zwiększanie majątkowych dochodów dotacyjnych w wysokości 40.000,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków majątkowych – zwiększanie o 60.480,00 zł.

Na podstawie planowanego wniosku, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup aparatu Videogastroskop firmy Pentax z serii 90K wraz z montażem oraz szkoleniem personelu, do pracowni endoskopii Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.” w łącznej kwocie 60.480,00 zł, źródłem finansowania wskazuje się planowaną dotację z Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 40.000,00 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie 20.480,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zmiany po stronie wydatków

Zwiększa się plan wydatków bieżących o 219.153,00 zł, (źródłem finansowania jest dotacja otrzymana w 2019 r. w kwocie 219.152,13 zł) z przeznaczeniem na kontynuację projektu pn.: „Razem wygramy” współfinansowanego w ramach PRO WD 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie. Łączna wartość projektu w latach 2019-2020 wynosi 1.594.263,60 zł, w tym: planowane po zmianie wydatki w 2020 r. na poziomie 1.018.680,93 zł, w tym: finansowane ze środków dotacyjnych 978.480,93 zł, ze środków własnych 40.200,00 zł.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących

1. Zwiększa się budżet Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie o 3.000,00 zł, tytułem otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na korepetycje dla wychowanków.
2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie instalacji kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27. Planowane nakłady wynoszą 160.000,00 zł.