

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr XVII/129/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. 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

W dziale 852 pomoc społeczna

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 10.000,00 zł, na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wińsko z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach której udzielona będzie pomoc pogorzelncom z Gminy Wińsko.

W/w zmiana skutkuje zwiększeniem deficytu i planowanych przychodów o 10.000,00 zł.

Zmiana budżetu z uwzględnieniem autopoprawki zakłada zwiększenie wydatków o 370.000,00 zł, w tym: wydatki majątkowe o 0,00 zł, wydatki bieżące o 370.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 370.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.734.711,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 690.559,21 zł, (zwiększenie o 370.000,00 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,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.734.711,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.290.559,21 zł, (zwiększenie o 370.000,00 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,
- 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 758 Różne rozliczenia/ Dział 600 Transport i łączność

Z rezerwy celowej utworzonej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, przesuwają się środki w wysokości 180.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowych dla trzech nowych zadań inwestycyjnych z tego:

1. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszkowice – Pełczyn” w wysokości 50.000,00 zł,
2. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341” – w wysokości 50.000,00 zł,
3. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna” w wysokości 80.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Po stronie wydatków bieżących zmniejszono 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.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Po stronie wydatków bieżących z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych zwiększono ogółem plan wydatków o 1.110.000,00 zł, z tego: w dziale 801 - 920.000,00 zł, w dziale 854 – 190.000,00 zł.

Zmiany obejmują n/w jednostki:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie zwiększenie budżetu o 200.000,00 zł, w tym: w dziale 801 - 180.000,00 zł, w dziale 854 – 20.000,00 zł,
2. Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Wołowie zwiększenie budżetu w dziale 801 – 110.000,00 zł,
3. Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołowie zwiększenie budżetu o 130.000,00 zł, w tym: w dziale 801 - 50.000,00 zł, w dziale 854 – 80.000,00 zł,
4. Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym zwiększenie budżetu o 210.000,00 zł, w tym: w dziale 801 - 120.000,00 zł, w dziale 854 – 90.000,00 zł,
5. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie zwiększenie budżetu w dziale 801 – 110.000,00 zł,
6. Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu zwiększenie budżetu w dziale 801 – 130.000,00 zł,
7. Zespół Szkół Zawodowych w Wołowie zwiększenie budżetu w dziale 801 – 180.000,00 zł,
8. Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym zwiększenie budżetu w dziale 801 – 40.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się planowane wydatki bieżące o 10.000,00 zł, na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Wińsko z przeznaczeniem na zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach której udzielona będzie pomoc pogorzelncom z Gminy Wińsko.