

## Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr .....20 z dnia ..... 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 (zarząd 22.06.2020r.)**

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.164.2020.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2020 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF1947 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 163.532,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.01.2020r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

### **Autopoprawki (zarząd 25.06.2020r.)**

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Planowane w 2020 r. nakłady wynoszą 131.000,00 zł. W 2017 roku wykonana była dokumentacja projektowa na monitoring wizyjny w kwocie 6.982,00 zł.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818- Rezerwy celowe i ogólne**

Autopoprawka obejmuje rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 161.000,00 zł, po zmianie ogółem rozwiązanie w/w rezerwy wynosi 361.000,00 zł

#### **Dział 851 Ochrona Zdrowia**

##### **Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym” w kwocie 30.000,00 zł. Inwestycja obejmuje mienie Powiatu.

### **Zmiana budżetu z uwzględnieniem autopoprawek zakłada zwiększenie planowanych dochodów i wydatków bieżących o 728.632,00 zł.**

Planowany deficyt nie uległ zmianie i wynosi 2.734.711,00 zł, natomiast zmianie uległy planowane źródła finansowania deficytu na które składają się:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 685.746,21 zł, (zmniejszenie 4.813,00 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 948.964,79 zł, (zwiększenie o 4.813,00 zł, tj. o dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2019 r.),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.100.000,00 zł.

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

- wolne środki w wysokości 1.285.746,21 zł, (zmniejszenie 4.813,00 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 948.964,79 zł, (zwiększenie o 4.813,00 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 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01009 –Spółki wodne**

Z uwagi na fakt, iż Spółki Wodne na terenie powiatu wołowskiego zaprzestały działalność zmniejsza się planowane wydatki bieżące które przeznaczone były dotację celową na utrzymanie urządzeń melioracji w kwocie 10.000,00 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność**

### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 500.000,00 zł.

Powyższą zmianę dokonano w oparciu o Uchwałę nr XVIII/45/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powierzenia w roku 2020 jednostkom samorządu terytorialnego realizacji zadań remontowych (naprawczych) w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich przebiegających przez powiat wołowski.

### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 133.000,00 zł, z przeznaczaniem na bieżące remonty na drogach powiatowych.

## **Dział 750 Administracja publiczna**

### **Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie”. Planowane w 2020 r. nakłady wynoszą 131.000,00 zł. W 2017 roku wykonana była dokumentacja projektowa na monitoring wizyjny w kwocie 6.982,00 zł.

### **Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 11.418,00 zł, z przeznaczaniem na zakup 8 programów do ewidencji środków trwałych w jednostkach oświatowych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Na podstawie pisma nr FB-BP.3111.164.2020.EC Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 czerwca 2020 r., w związku z decyzją Ministra Finansów MF/FS7.4143.3.159.2020.MF1947 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o 163.532,00 zł, tytułem dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 01.01.2020r. strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 758 Różne rozliczenia**  
**Rozdział 75818- Rezerwy celowe i ogólne**

Zmiana obejmuje częściowe rozwiązanie w wysokości 361.000,00 zł, rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne, po zmianie rezerwa wynosi 1.985.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zmniejszenie wydatków bieżących o 47.217,00 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych o 100.000,00 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu”. Planowane nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

**Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące**

Na podstawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej oraz na podstawie planowanych wydatków za okres od stycznia do grudnia 2020 r. zmniejsza się o 17.421,00 zł, planowaną dotację dla Zespołu Szkół Społecznych w Wołowie (Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego), dla którego organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa Razem.

**Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione**

Na podstawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej oraz na podstawie planowanych wydatków za okres od stycznia do grudnia 2020 r. zmniejsza się o 29.796,00 zł, planowaną dotację dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.

Pozostałe zmiany dokonane po stronie dochodów i wydatków bieżących w rozdziałach 80115; 80120; 80121 obejmują zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie zrealizowanego projektu „Zdalna szkoła” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

**Dział 851 Ochrona Zdrowia**

**Rozdział 85195- Pozostała działalność**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym” w kwocie 30.000,00 zł. Inwestycja obejmuje mienie Powiatu.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85218 - Powiatowe Centa Pomocy Rodzinie**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja centralnego ogrzewania w Budyńku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”. Planowane nakłady wynoszą 100.000,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 65.100,00 zł.

W oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.1.3.2020.MP, dokonuje się zwiększenia o 65.100,00 zł, planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15z ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych.

## **Dział 855 Rodzina**

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Na podstawie planowanego wykonania wydatków zmniejsza się o 100.000,00 zł, wydatki na świadczenia społeczne.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na podstawie ostatecznej informacji o wysokości subwencji oświatowej oraz na podstawie planowanych wydatków za okres od stycznia do grudnia 2020 r., zwiększa się o 7.986,00 zł, dotację dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, z przeznaczeniem na zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 4.813,00 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony środowiska, źródłem finansowania zwiększonych wydatków są dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystane w 2019 r.