

## 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.**

### **Zmiana budżetu zakłada:**

#### **1. zwiększenie planowanych dochodów o 591.327,00 zł, w tym:**

- dochodów bieżących o 345.654,00 zł, w tym: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o 310.722,80 zł,
- dochodów majątkowych o 245.673,00 zł, w tym: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o 240.308,00 zł,

#### **2. zwiększenie planowanych wydatków o 636.347,00 zł, w tym:**

- wydatków bieżących o 396.039,00 zł, w tym: wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o 299.989,00 zł,
- wydatków majątkowych o 240.308,00 zł, w tym: wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o 240.308,00 zł,

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 45.020,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.779.731,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 730.766,21 zł, (zwiększenie o 45.020,00 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,
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 1.100.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.779.731,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.330.766,21 zł, (zwiększenie o 45.020,00 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,
- 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 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków obejmują zwiększenie budżetu o 397.635,00 zł, w tym: dochody i wydatki bieżące o 157.327,00 zł, dochody i wydatki majątkowe o 240.308,00 zł.

Powyższe zmiany dokonano na podstawie pisma nr FB-BP.3111.244.2020.MK Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 lipca 2020 r., w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego

141/2020 na podstawie której, zwiększony został budżet Powiatu o 397.635,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn.: „Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski”. Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**Dział 600 Transport i łączność**  
**Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (koszty upomnień i odsetki) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 386,20 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**  
**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (użytkowanie wieczyste) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 740,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**  
**Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet o 30.750,00 zł, z przeznaczeniem na kary za nieterminowe wydanie decyzji na pozwolenie na budowę.

**Dział 750 Administracja publiczna**  
**Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe**

Na podstawie wykonanych dochodów zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 11.260,00 zł, z tego: dochody bieżące - tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu 5.895,00 zł oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży środków trwałych 5.365,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet o 20.938,00 zł, z przeznaczeniem na usługi remontowe.

**Dział 758 Różne rozliczenia/ Dział 851 Ochrona zdrowia**

Po stronie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie planowanych wydatków na objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie dział 758 rozdział 75814 par. 6010 zmniejszenie o 800.000,00 zł, dział 851 ochrona zdrowia rozdział 80195 pozostała działalność par. 6010 zwiększenie o 800.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Po stronie dochodów bieżących zwiększa się budżet o 152.571,80 zł, w tym: dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy o 128.395,80 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet o 158.290,00 zł, w tym: wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w wysokości 142.662,00 zł.

**Rozdział 80115 – Technika**

1. Na podstawie zawartej umowy na realizację projektu pn. „Poznajmy się w kuchni” finansowanego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój PO WER, dokonuje się zmian w budżecie Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie. Projekt realizowany będzie w 2020 roku. Łącznie planowane wydatki w ramach projektu wynoszą 142.662,00 zł. Zadanie to, w 100% finansowane będzie ze środków dotacyjnych.

Planowane budżet w okresie realizacji przedstawiają się następująco:

- 2020 r. planowane dochody 128.395,80 zł, planowane wydatki 142.662,00 zł,
- 2021 r. planowane dochody 14.266,20 zł, planowane wydatki 0,00 zł.

2. Tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu, zwiększa się budżet Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie o 15.628,00 zł. Środki przeznacza się na bieżące wydatki remontowe.

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

### **Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy**

Zmiany po stronie dochodów i wydatków bieżących obejmują zwiększenie budżetu o 25.000,00 zł.

W oparciu o pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF-I.4020.1.4.2020.MP, dokonuje się zwiększenia o 25.000,00 zł, planowanych środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb-15zde 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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Tytułem otrzymanego odszkodowania za szkodę na mieniu, zwiększa się budżet Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym o 3.734,00 zł. Środki przeznacza się na bieżące wydatki remontowe.