

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr20 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 705.327,00 zł, w tym:

- dochodów bieżących o 379.654,00 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 325.673,00 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 750.347,00 zł, w tym:

- wydatków bieżących o 430.039,00 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 320.308,00 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-urzędnicowe 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.

Rozdział 01042 – Wyłączenia z produkcji gruntów rolnych

Zmiany obejmują:

- zwiększenie planowanych dochodów o 114.000,00 zł, w tym: dochodów bieżących o 34.000,00 zł, dochodów majątkowych o 80.000,00 zł,
- zwiększenie planowanych wydatków o 262.000,00 zł, w tym: wydatków bieżących o 34.000,00 zł, wydatków majątkowych o 228.000,00 zł.

Na podstawie uchwały nr XXI/506/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 lipca 2020 r, dokonuje się:

1. zwiększenia planowanych dochodów i wydatków bieżących o 34.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania 11.000,00 zł,
 - przeciwdziałanie erozji gleb i ruchom masowym ziemi na gruntach rolnych 13.000,00 zł,
 - pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów 10.000,00 zł.
2. zwiększenia planowanych dochodów majątkowych o 80.000,00 zł oraz wydatków majątkowych o 228.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych. Środki własne Powiatu (przesunięte z rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne) wynoszą 148.000,00 zł.

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

Rozdział 75818- Rezerwy celowe i ogólne

Zmiana obejmuje rozwiązanie rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 148.000,00 zł.

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.

Planowany 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.

Rozdział 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Na podstawie wykonanych dochodów bieżących tytułem zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie, zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 8.548,00 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 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-15zże 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.