

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 589.520,50 zł, w tym:

- dochodów bieżących o 41.087,50 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 20.778,50 zł,
- dotacyjnych dochodów majątkowych o 548.433,00 zł,

2. zwiększenie planowanych wydatków o 56.087,50 zł, w tym:

- wydatków bieżących o 50.087,50 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 20.778,50 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zmniejszenie o 533.433,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.246.298,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 727.333,21 zł, (zmniejszenie o 3.433,00 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 570.000,00 zł, (zmniejszenie o 530.000,00 zł).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.246.298,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.327.333,21 zł, (zmniejszenie o 3.433,00 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 1.970.000,00 zł, (zmniejszenie o 530.000,00 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 60095 Pozostała działalność/ Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększa się budżet po stronie dochodów i wydatków o 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadania nałożone na Powiat z dniem 01.08.2020 r. na mocy przepisów ustawy o Rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie planowanych umów zwiększa się budżet po stronie dochodów dotacyjnych majątkowych o 15.000,00 zł, (w tym: z Gminy Brzeg Dolny 10.000,00 zł oraz Gminy Wińsko 5.000,00 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818- Rezerwy celowe i ogólne

Zwiększa się rezerwę ogólną o 15.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia/ Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego/ Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo nr ST5.4751.4.2020.1p) zwiększa się budżet o 19.309,00 zł, tytułem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Na podstawie wykonania zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o 533.433,00 zł, w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki wykorzystane zostaną w 2021 r. jako współfinansowanie do planowanych inwestycji w zakresie modernizacji budynków powiatowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Po stronie dochodów i wydatków bieżących zwiększa się budżet o 20.778,50 zł, tytułem 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

Powyższą zmianę dokonano na podstawie planowanej umowy na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia zawodowego w Powiecie Wołowskim – edycja 2” finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Os Priorytetowa: 10 Edukacja, Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie: 10.4.1. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt realizowany będzie do 2022 roku w 3 szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołowski tj.: Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie, Zespole Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie.

Łączna wartość projektu wynosi 3.655.148,50 zł, w tym:

- dofinansowanie projektu 3.106.876,22 zł,
- wkład Powiatu Wołowskiego 483.272,28 zł, w tym: wkład pieniężny 367.612,28 zł, wkład rzeczowy – udostępnienie sal 115.660,00 zł,
- wkład własny rzeczowy pracodawcy 65.000,00 zł.

Planowany budżet Powiatu w okresie realizacji przedstawia się następująco: dochody 3.106.876,22 zł, wydatki 3.474.488,50 zł, z tego:

- 2020 r. planowane dochody dotacyjne 20.778,50 zł, planowane wydatki 20.778,50 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 2.900,00 zł, w tym: wkład pieniężny 0,00 zł, wkład rzeczowy 2.900,00 zł,

- 2021 r. planowane dochody dotacyjne 2.569.760,82 zł, planowane wydatki 2.772.133,10 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 285.336,28 zł, w tym: wkład pieniężny 202.372,28 zł, wkład rzeczowy 82.964,00 zł,
- 2022 r. planowane dochody dotacyjne 516.336,90 zł, planowane wydatki 681.576,90 zł, w tym: wkład Powiatu Wołowskiego 195.036,00 zł, w tym: wkład pieniężny 165.240,00 zł, wkład rzeczowy 29.796,00 zł.

Głównym celem projektu jest lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół zawodowych z terenu Powiatu Wołowskiego do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.