

**UCHWAŁA NR IX/67/19  
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz art. 211, 212, 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.; Dz. U. z 2019 r., poz. 869.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 600.000,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 7 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr III/29/18 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2019 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku” zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2019 wynosi:

<b>1. Dochody w łącznej kwocie</b>	<b>66.336.066,91 zł</b>
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	62.310.459,63 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	4.025.607,28 zł
<b>2. Wydatki w łącznej kwocie</b>	<b>68.838.752,91 zł</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	60.867.366,43 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	7.971.386,48 zł
<b>§ 3. 1.</b> Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	2.502.686,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	302.686,00 zł
b) kredytu	2.200.000,00 zł
<b>2.</b> Ustala się przychody budżetu w kwocie:	4.502.686,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.402.686,00 zł
b) kredytu	3.100.000,00 zł
<b>3.</b> Ustala się rozchody budżetu w kwocie	2.000.000,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wykupu obligacji	2.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.	

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 2.200.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 900.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Powiatu Wołowskiego



**Janusz Kawalec**

### Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2019 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 247 465,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>9 847 465,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 294 013,00	490 000,00	7 784 013,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 574 413,00	450 000,00	6 024 413,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	110 000,00
<b>Razem:</b>				68 238 752,91	600 000,00	68 838 752,91

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 502 686,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 402 686,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00
Planowany deficyt budżetowy			-2 502 686,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rodzaj dotacji	Jednostka otrzymująca dotację		Plan na 2019 r.
					Jednostka sektora finansów publicznych	Jednostka spoza sektora finansów publicznych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>.010</b>			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>				
	O1009		Spółki wodne				10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Spółka Wodna	10 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>				
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna				64 020,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanej przez Klub Jagielloński z Krakowa	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				
	80120		Licea ogólnokształcące				971 120,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące	394 200,00
	80117		Branzowe szkoły I i II stopnia				8 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami		8 000,00
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione				568 920,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjny – Wychowawczy przy Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych w Wołowie	568 920,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>				
	85203		Ośrodki wsparcia				433 218,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	433 218,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				36 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa		Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wołowie.	36 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>				
	85508		Rodziny zastępcze				3 693 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w rodzinach zastępczych.		215 000,00
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze				3 478 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Porozumienia z Powiatami na finansowanie pobytu wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		110 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa		Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawczej „Wiosna” w Krzydlinie Małej. Zgromadzenie „Śióstr Szkolnych de	3 368 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				185 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Dotacja celowa	Gmina Wołów		185 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92116		Biblioteki				36 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa	Gmina Wołów		16 000,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez organizacje pożytku publicznego	5 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury realizowane przez Stowarzyszenia	14 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				
	92695		Pozostała działalność				5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa		Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez stowarzyszenia	5 000,00
<b>Razem w tym:</b>							<b>5 434 658,00</b>
ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							534 500,00

rezerwa	80120-par.2540	33 200,00
	80144-par.2540	258 600,00
	85404-par.2540	9 100,00
	zdrow.naucz	3 000,00
	nagrody naucz.	43 620,00
	wynag.naucz.	500 000,00
		847 520,00

## Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2019 roku

w zblow												
L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe						Jednostka realizująca zadanie
						Plan na 2019 r. przed zmianą	Zmiana planu	Plan na 2019 r.	w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane przy:			
									udziale środków własnych	udziale środków z tytułu dotacji i innych źródeł	udziale środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	7.	8.	9.	10.	11.
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka - Domaszków	5 273 800,00	5 199 763,00	450 000,00	5 649 763,00	2 617 000,00	3 032 763,00		SP W
2	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godzięcin - granica powiatu	74 650,00	74 650,00	0,00	74 650,00	74 650,00			
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1275D w miejscowości Węgrzce	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00		
4	600	60017	6050	Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce dr nr 54 i 55 arkusz mapy AM-21 w Wołowie	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00		
5	700	70005	6050	Przygotowanie nieruchomości do sprzedaży	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			SP W
6	700	70005	6060	Rozbudowa systemu TurboEWID	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	11 070,00		
7	750	75020	6050	Instalacja alarmowa PPŻ etap I	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
8	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00			
9	750	75020	6050	Modernizacja strony internetowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			SP W
10	750	75020	6050	Likwidacja barier architektonicznych w Starostwie Powiatowym w Wołowie - wykonanie przebudowy podjazdu dla niepełnosprawnych	33 400,00	31 400,00	0,00	31 400,00	31 400,00			
11	758	75814	6010	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp.z o.o.	897 000,00	897 000,00	0,00	897 000,00	897 000,00			
12	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00			
13	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			ZSSiPO W

14	801	80115	6050	Modernizacja budynku szkolnego - wymiana okien etap III	22 350,00	22 350,00	0,00	22 350,00	22 350,00			ZSZ W
15	801	80115	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap III	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00			ZSZ BD
16	801	80115	6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym	165 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00			
17	801	80115	6050	„Modernizacja kotłowni w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie”	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	15 900,00			CKZIU W
18	801	80120	6050	Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00			LO W
19	851	85195	6050	Rewitalizacja budynku Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie - modernizacja źródła ciepła poprzez adaptację części poddasza nieużytkowego na lokalną kotłownię kondensacyjną	850 500,00	55 719,00	0,00	55 719,00	55 719,00			SP W
20	851	85195	6050	„Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00			SP W
21	855	85510	6057	Termomodernizacja budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie	610 000,00	70 919,31	0,00	70 919,31	0,00	0,00	70 919,31	POWTS W
	855	85510	6059			13 915,17	0,00	13 915,17	13 915,17			
	855	85510	6050			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	900	90001	6300	Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Inwalidów Wojennych i Jana Matejki w Wołowie” dla Gminy Wołów	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00	185 500,00			SP W
<b>RAZEM</b>					<b>9 640 370,00</b>	<b>7 411 386,48</b>	<b>560 000,00</b>	<b>7 971 386,48</b>	<b>4 706 634,17</b>	<b>3 193 833,00</b>	<b>70 919,31</b>	<b>x</b>

## UZASADNIENIE

**Ogółem zmiany budżetu obejmują:**

L.p.	Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	<b>Dochody</b>	<b>66 336 066,91</b>	<b>0,00</b>	<b>66 336 066,91</b>
1.1	Dochody bieżące (Db)	62 310 459,63	0,00	62 310 459,63
1.2	Dochody majątkowe (Dm) w tym:	4 025 607,28	0,00	4 025 607,28
1.2.1	<i>dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)</i>	<i>998 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>998 600,00</i>
2.	<b>Wydatki</b>	<b>68 238 752,91</b>	<b>600 000,00</b>	<b>68 838 752,91</b>
2.1	Wydatki bieżące (Wb)	60 827 366,43	40 000,00	60 867 366,43
2.2	Wydatki majątkowe (Wm)	7 411 386,48	560 000,00	7 971 386,48
3.	<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu - źródłem finansowania są:</b>	<b>-1 902 686,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-2 502 686,00</b>
3.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	302 686,00	0,00	302 686,00
3.2	planowane kredyty	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00
4.	<b>Przychody w tym:</b>	<b>3 902 686,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>4 502 686,00</b>
4.1	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1 402 686,00	0,00	1 402 686,00
4.2	planowane kredyty	2 500 000,00	600 000,00	3 100 000,00
5.	<b>Rozchody</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
5.1	wykup obligacji	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

**Projekt uchwały zakłada zwiększenie planowanych wydatków majątkowych o 560.000,00 zł oraz zwiększenie wydatków bieżących o 40.000,00 zł.**

Zmiana ta, ma wpływ na zwiększenie o 600.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 2.502.686,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 302.686,00 zł oraz planowane przychody z emisji obligacji 2.200.000,00 zł.

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.502.686,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.402.686,00 zł,
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 3.100.000,00 zł, (zwiększenie o 600.000,00 zł).

Zmiana budżetu obejmuje n/w dział:

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Na podstawie zakończonego postępowania przetargowego zwiększa się planowane wydatki majątkowe o 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286 D Krzydłina Mała, Krzydłina Wielka – Domaszków”. Po zmianie planowane wydatki wynoszą 5.649.763,00 zł, których źródłem finansowania jest:

- dotacja z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 2.582.763,00 zł,
- udział własny Powiatu 3.067.000,00 zł, (zwiększenie o 450.000,00 zł).

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego w Wołowie o 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące usługi na drogach powiatowych.

#### Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na działce nr 54 i 55 arkusz mapy AM-21 w Wołowie”. Planowane wydatki wynoszą 110.000,00 zł.

Pozostałe zmiany, dokonane w załączniku nr 7 - „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wołowskiego w 2019 roku”, obejmują rozdział 85203 – ośrodki wsparcia, wynikają ze zmian budżetu wprowadzonych uchwałą zarządu.