

**UCHWAŁA NR XXIII/156/20
RADY POWIATU WOŁOWSKIEGO**

z dnia 27 października 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego w sprawie budżetu
Powiatu Wołowskiego na 2020 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.; Dz. U. z 2020 r., poz.920) 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 ze zm.), **Rada Powiatu Wołowskiego uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych Powiatu Wołowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.916.900,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych Powiatu Wołowskiego, w tym: zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 350.000,00.zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku zmian wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.025.900,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 do uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 do uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku” zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 do uchwały nr XIII/115/19 Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Powiatu Wołowskiego na 2020 rok „Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020 ” zgodnie załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1, budżet Powiatu Wołowskiego na rok 2020 wynosi:

1. Dochody w łącznej kwocie	66.144.179,51 zł
w tym:	
a) dochody bieżące w kwocie	64.879.373,51 zł
b) dochody majątkowe w kwocie	1.264.806,00 zł
2. Wydatki w łącznej kwocie	69.281.477,51 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące w kwocie	65.082.589,51 zł
b) wydatki majątkowe w kwocie	4.198.888,00 zł

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetowy w kwocie	3.137.298,00 zł
który sfinansowany będzie przychodami z tytułu:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.205.902,21 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	961.395,79 zł
c) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	970.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie:	4.637.298,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6	1.705.902,21 zł
b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu,	
o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8	961.395,79 zł,
b) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.970.000,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	1.500.000,00 zł
z następujących tytułów:	
a) wykupu obligacji	1.500.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w kwocie 970.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wołowskiego

Janusz Kawalec

Janusz Kawalec

Dochody Powiatu Wołowskiego na rok 2020 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 017 818,20	400,00	2 018 218,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	586,20	400,00	986,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	206,20	400,00	606,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 710 112,00	-894 000,00	816 112,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 710 112,00	-894 000,00	816 112,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 700,00	-694 000,00	229 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	475 000,00	-200 000,00	275 000,00
710			Działalność usługowa	1 059 539,00	7 000,00	1 066 539,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	659 205,00	7 000,00	666 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	7 000,00	7 200,00
750			Administracja publiczna	22 452,40	28 272,00	50 724,40
	75020		Starostwa powiatowe	21 960,00	28 272,00	50 232,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 236,00	5 236,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 365,00	1 500,00	6 865,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 895,00	9 000,00	14 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	12 536,00	16 536,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 546 318,00	-10 000,00	13 536 318,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 346 000,00	-10 000,00	1 336 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	31 926 436,94	0,00	31 926 436,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	542 586,94	-533 433,00	9 153,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	533 433,00	-533 433,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	533 433,00	533 433,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	533 433,00	533 433,00
855			Rodzina	5 985 528,80	-1 050 000,00	4 935 528,80
	85508		Rodziny zastępcze	1 501 628,80	150 000,00	1 651 628,80
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	150 000,00	650 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 286 900,00	-1 200 000,00	3 086 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 882 600,00	-1 200 000,00	2 682 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	1 428,00	66 428,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00	1 428,00	66 428,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 428,00	1 428,00
Razem:			68 061 079,51	-1 916 900,00	66 144 179,51

Wydatki Powiatu Wołowskiego na rok 2020 r. - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 361 842,00	-350 000,00	1 011 842,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	961 322,00	-350 000,00	611 322,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 715,00	-350 000,00	575 715,00
801			Oświata i wychowanie	25 757 592,50	-284 800,00	25 472 792,50
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 292 254,00	-159 800,00	6 132 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 165,00	-100 000,00	4 143 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	727 700,00	-50 000,00	677 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 600,00	-9 800,00	98 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 006 739,00	-25 000,00	3 981 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 300,00	-25 000,00	387 300,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	286 030,00	-29 000,00	257 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	-12 000,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	-13 000,00	29 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 190,00	-51 000,00	1 087 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	-42 000,00	303 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 500,00	-9 000,00	54 500,00
	80195		Pozostała działalność	469 915,50	-20 000,00	449 915,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 311 200,00	-275 000,00	9 036 200,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 239 700,00	-25 000,00	1 214 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 332 804,00	-250 000,00	5 082 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 242 940,75	-110 000,00	3 132 940,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	-110 000,00	540 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
855			Rodzina	7 599 557,80	-135 000,00	7 464 557,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 032 043,00	-135 000,00	4 897 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 129,47	-100 000,00	464 129,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 813,00	-30 000,00	77 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 339,00	-5 000,00	10 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 813,00	18 900,00	88 713,00
	90095		Pozostała działalność	69 813,00	18 900,00	88 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 813,00	18 900,00	80 713,00
Razem:				70 307 377,51	-1 025 900,00	69 281 477,51

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1.	2.	3.	4.
Przychody ogółem:			4 637 298,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	17 244,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	944 151,79
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 705 902,21
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 970 000,00
Rozchody ogółem:			1 500 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 500 000,00
Planowany deficyt budżetowy			-3 137 298,00

Dochody budżetu i wydatki budżetu Powiatu Wołowskiego związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	DOCHODY	Plan na 2020 r.
O10			Rolnictwo i łowiectwo	114 000,00
	O1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	114 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	114 000,00
			Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Zakup sprzętu pomiarowego i 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”	34 000,00
		6300	Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych.	80 000,00
600			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 016 567,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 016 567,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 016 567,00
			Dolnośląski Zarząd Dróg i Kolei - utrzymanie dróg publicznych wojewódzkich	
754			Oświata i wychowanie	15 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Gmina Brzeg Dolny 10.000,00 zł, Gmina Wińsko 5.000,00 zł, (dofinansowanie do zakupu skokochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie)	
801			Oświata i wychowanie	118 740,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	118 740,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	118 740,00
			Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej- Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej w Wołowie	
855			Rodzina	2 697 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
			Rodziny zastępcze - utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych w Powiecie Wołowskim	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 682 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 682 600,00
			Prowadzenie działalności placówek opiekuńczo - wychowawczych w Powiecie Wołowskim	
Razem w tym:				4 961 907,00
dochody bieżące				4 866 907,00
dochody majątkowe				95 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	WYDATKI	Plan na 2020 r.
801			Oświata i wychowanie	6 750,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	6 750,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 750,00
			Kursy zawodowe uczniów szkół zawodowych	
852			Pomoc społeczna	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
			Gmina Wińsko dotacja na zadania z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc pogorzelcom	
855			Rodzina	343 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	215 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	215 000,00
			Rodziny zastępcze- utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	
	85510		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	128 400,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	128 400,00
			Utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00

92116		Biblioteki	16 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
		Gmina Wołów prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	
Razem w tym:			376 150,00
wydatki bieżące			376 150,00
wydatki majątkowe			0,00

Wykaz wydatków majątkowych zaplanowanych do realizacji w 2020 roku

L.p.	Dział	Rozdz	§	Wyszczególnienie	Ogółem planowane wydatki	Planowane wydatki majątkowe							Jednostka realizująca zadanie
						w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane							
						Plan na 2020 r. przed zmianą	Zmiana planu (po zmianie)	przy:				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1	010	01005	6058	Scalenie gruntów wsi Rataje oraz części wsi Prawików , gmina Wołów, powiat wołowski	240 308,00	152 908,00	0,00	152 908,00	0,00		152 908,00		
	010	01005	6059			87 400,00	0,00	87 400,00	0,00		87 400,00		
2	010	01042	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1280D w miejscowości Pierusza, dł. 0,8 km” - Pierusza droga dojazdowa do gruntów rolnych	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	181 000,00	80 000,00			
3	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1353D w miejscowości Godziczin - granica powiatu	82 399,00	39 100,00	0,00	39 100,00	39 100,00	0,00	0,00		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1114D na odcinku Nieszowice – Pęczyn	51 660,00	51 660,00	0,00	51 660,00	51 660,00				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1291D na odcinku Stobno – Naborów oraz na odcinku Naborów – skrzyżowanie z DW 341	79 950,00	79 950,00	0,00	79 950,00	79 950,00				
6	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1286D w m. Lubiąż ul. Willmanna	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00				
7	600	60014	6050	Zakup wraz z montażem radaru prędkości w pasie drogi powiatowej 1289D, przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Wołowie	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00				
8	750	75020	6050	Przebudowa pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego na archiwum dla Wydziału Komunikacji	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00		
9	750	75020	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z systemem zabezpieczenia alarmowego w Starostwie Powiatowym w Wołowie	137 982,00	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00				
10	754	75411	6060	Zakup skocochronu na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	20 000,00	15 000,00			
11	754	75411	6060	Zakup pieca gazowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00			
12	754	75421	6060	Zakup komory do dezynfekcji mx-hospital w wersji mobilnej	26 400,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00				
13	754	75421	6060	Zakup komory do dezynfekcji	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	27 675,00				

Starostwo Powiatowe w Wołowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie.

Starostwo Powiatowe w Wołowie

14	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 282,00	925 715,00	-863 433,00	42 282,00	42 282,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
15	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne RFIL	533 433,00	0,00	533 433,00	533 433,00	533 433,00				533 433,00	Starostwo Powiatowe w Wołowie (RFIL)
16	801	80102	6050	Rozbudowa w Zespole Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie - Budowa sali do zajęć z rehabilitacji i terapii ruchowej	1 565 000,00	332 000,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie (zadanie współfinansowane ze środków PFRON)
17	801	80115	6050	Przebudowa budynku - oddymianie klatek schodowych etap IV	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00			Zespół Szkół Zawodowych w Brzegu Dolnym
18	801	80115	6050	Wymiana wewnętrznej napowietrznej instalacji elektrycznej obiektu wraz z wymianą oświetlenia	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00					Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie
19	801	80115	6050	Modernizacja budynku warsztatów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie - wymiana pokrycia dachu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
20	851	85195	6010	Objęcie udziałów Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00					Starostwo Powiatowe w Wołowie
21	851	85195	6050	Zakup aparatu Videogastroskop do pracowni endoskopii Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z	60 480,00	60 480,00	0,00	60 480,00	20 480,00	40 000,00				
22	851	85195	6050	„Modernizacja pionów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku przychodni PCM w Brzegu Dolnym”	81 650,00	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00					Starostwo Powiatowe w Wołowie
23	851	85195	6067	Zakup sprzętu medycznego w projektem przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID -19	92 500,00	78 625,00	0,00	78 625,00	0,00		78 625,00			Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6069			13 875,00	0,00	13 875,00	0,00		13 875,00			
24	852	85218	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Budyńku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie
25	854	85420	6050	Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i ciepłej wody użytkowej w budynku MOW2 w Godziszynie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym
26	855	85510	6050	Wykonanie instalacji kotłowni w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie przy ul. Kościuszki 27	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00					Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Socjalizacyjnego w Wołowie
27	921	92195	6057	Ścieżka turystyczno-edukacyjna w Lubiążu projekt pn.: „Śladami św. Jadwigi Śląskiej w Krajinie Łęgów Odrzańskich”	377 500,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00		200 000,00 zł, * planowana dotacja w 2024r.			Starostwo Powiatowe w Wołowie
			6059			171 465,00	0,00	171 465,00	171 465,00	0,00	0,00			
RAZEM					5 515 619,00	4 548 888,00	- 350 000,00	2 970 647,00	162 000,00	332 808,00	0,00	0,00	x	

Plan wydatków na zadania realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
1.	2.	3.	4.	5.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 672,00
	90095		Pozostała działalność	83 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 713,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 959,00
RAZEM				83 672,00
			z tego źródła finansowania :	
			planowane dochody w 2020 roku	66 428,00
			niewykorzystane dochody z lat ubiegłych	17 244,00

Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu nr XXIII/156/20 z dnia 27 października 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. zmniejszenie planowanych dochodów o 1.916.900,00 zł, w tym:

- zmniejszenie dochodów bieżących o 1.224.400,00 zł, w tym: dotacji celowej 1.200.000,00 zł,
- zmniejszenie dochodów majątkowych własnych o 692.500,00 zł,

2. zmniejszenie planowanych wydatków o 1.025.900,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o 675.900,00 zł,
- zmniejszenie wydatków majątkowych o 350.000,00 zł.

Powyższa zmiana ma wpływ na zwiększenie o 891.000,00 zł, planowanego deficytu, który po zmianie wynosi 3.137.298,00 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

- przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.205.902,21 zł, (zwiększenie o 478.569,00 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 961.395,79 zł, (zwiększenie o 12.431,00 zł),
- przychody z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 970.000,00 zł, (zwiększenie o 400.000,00 zł).

Planowane przychody po zmianie wynoszą 4.637.298,00 zł, na które składają się:

- wolne środki w wysokości 1.705.902,21 zł, (zwiększenie o 378.569,00 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 961.395,79 zł, (zwiększenie o 12.431,00 zł),
- przychody z tytułu planowanego kredytu w kwocie 1.970.000,00 zł.

Planowane rozchody – rezygnuje się z wcześniejszego wykupu obligacji w wysokości 500.000,00 zł, których termin wykupu zgodnie z harmonogramem przypada na 2023 rok po zmianie planowane rozchody wynoszą 1.500.000,00 zł, (zmniejszenie o 500.000,00 zł).

Zmiany budżetu obejmują n/w działy:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne wojewódzkie

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (koszty upomnień) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 400,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na podstawie planowanego wykonania, ogółem zmniejsza się plan dochodów o 894.000,00 zł, z tego:

- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości o 694.000,00 zł,
- zmniejsza się dochody własne związane z realizacją zadań zleconych (użytkowanie wieczyste Skarbu Państwa) o 200.000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na podstawie wykonanych bieżących dochodów własnych (wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 7.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020- Starostwo Powiatowe

Na podstawie wykonanych dochodów zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 28.272,00 zł, z tego: dochody bieżące – 26.772,00 zł, (wpływy z tytułu różnych dochodów i kar) oraz dochody majątkowe z tytułu sprzedaży środków trwałych 1.500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Na podstawie planowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za koncesje i licencje zmniejsza się plan dochodów o 10.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe/Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Po stronie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po stronie wydatków majątkowych otrzymane środki w wysokości 533.433,00 zł, zabezpiecza się w rezerwie inwestycyjnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie/ Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się ogółem plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 559.800,00 zł, z tego zmniejsza się budżet:

1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wołowie – 100.000,00 zł,
2. Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Wołowie – 25.000,00 zł,
3. Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Wołowie - 25.000,00 zł,
4. Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym - 280.000,00 zł,
5. Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Wołowie – 129.800,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na podstawie planowanego wykonania dochodów związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należnych od Gmin, zwiększa się plan dochodów bieżących o 150.000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejsza się o 1.200.000,00 zł, planowane dochody z tytułu dotacji celowych z powiatów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej na podstawie której koszty pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych pokrywane są przez powiaty właściwe według miejsca zamieszkania dziecka. W/w należności są za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo wychowawczej w Krzydlinie Małej. Dochodzone są na drodze sądowej, z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie szacuje się, że dochody te nie zostaną wykonane w 2020 r.

Na podstawie planowanego wykonania zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi w wysokości 135.000,00 zł, w Placówce Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Socjalizacyjnego w Wołowie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na podstawie wykonanych dochodów bieżących tytułem otrzymanej kary zwiększa się budżet Starostwa Powiatowego o 1.428,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących zwiększa się budżet o 18.900,00 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. w wysokości 17.244,00 zł.

