

## **Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu na 2019r.**

W projekcie uchwały wprowadza się zmiany wynikające ze zwiększenia dochodów własnych powiatu, zmiany w planie wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz zmiany planowanych przychodów i kwoty zadłużenia powiatu.

### **I. Zmiany dochodów własnych:**

1/ zwiększenie dochodów Starostwa o środki otrzymane na dofinansowanie transportu publicznego w kwocie 5.585zł. Jednocześnie środki te zwiększają plan wydatków na finansowanie kosztów transportu,

2/ zwiększenie dochodów PUP decyzją MRP i PS nr DF.I.4021.44.4.2019.MG z dnia 3 października 2019r. o środki otrzymane z Funduszu Pracy na nagrody dla pracowników PUP w kwocie 21.100zł. Kwota ta zwiększa wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS w budżecie PUP,

3/ zwiększenie dochodów Starostwa o środki subwencji oświatowej otrzymane z Ministerstwa Finansów decyzją Nr ST5.4750.8.2019.p z dnia 13 września 2019r. w kwocie 171.995zł. W związku ze zmianami jakie nastąpiły w oświacie w bieżącym roku, konieczne jest uzupełnienie budżetów placówek oświatowych dla zabezpieczenia zwiększonych wydatków, w tym przede wszystkim wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. W tym celu środki dodatkowej subwencji w kwocie 171.995zł, środki znajdujące się w rezerwie oświatowej w kwocie 381.918zł oraz środki z rezerwy ogólnej w wysokości 17.111zł (łącznie 571.025zł) przeznacza się na:

- wydatki ZSO w Wieruszowie 100.000zł,

- wydatki ZSP w Wieruszowie 435.025zł,

- wydatki PPP w Wieruszowie 36.000zł.

4/ dodaje się do budżetu środki otrzymane na projekty oświatowe z programu ERASMUS + :

- projekt „Euro Hope” realizowany przez ZSO w Wieruszowie kwota 82.612zł,

- projekt „Europejski fachowiec III” realizowany przez ZSP w Wieruszowie kwota 62.480zł.

Ponadto zwiększa się wydatki na dofinansowanie WTZ w Wieruszowie o kwotę 1.709zł – różnica wynika ze zwiększenia finansowania WTZ środkami PFRON, skutkującego podwyższeniem budżetu WTZ i proporcjonalnego wzrostu udziału powiatu w kosztach funkcjonowania. Zwiększa się również wydatki Starostwa przeznaczone na koszty szkoleń pracowniczych o kwotę 3.000zł.

### **II. Zmiany dochodów i wydatków inwestycyjnych:**

1/ Wprowadza się zmianę w klasyfikacji środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki były ujęte w budżecie w rozdziale 60014, obecnie przeniesione zostały do rozdziału 60018. Jednocześnie skorygowane zostały wartości dofinansowania do wysokości kwot przetargowych jak niżej:

- do przebudowy drogi powiatowej nr 4722E w Mieleszynie zmniejszone o kwotę 72.645zł,

- do przebudowy drogi nr 4706E Wieruszów-Cieszęcin-Wyszanów zmniejszone o kwotę 60.152zł. Łącznie dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszone zostało o 132.797zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na te zadania również zostały odpowiednio skorygowane.

2/ Ponadto wprowadza się zmianę w wydatkach inwestycyjnych dodając zadanie pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4510E w m. Bolesławiec –skrzyżowanie przy posesji nr 11” z planem wydatków w kwocie 20.000zł na opracowanie dokumentacji. Środki przesunięto z zadania dotyczącego przebudowy dróg na odcinku Podbolesławiec-Opatów.

### III. Zmiana przychodów oraz poziomu zadłużenia budżetu powiatu:

W projekcie uchwały została rozdysponowana pozostała kwota wolnych środków z 2018r. w wysokości 465.076zł ( wolne środki były już rozdysponowane częściowo w kwocie 509.000zł). Obecnie przeznaczona jest ta wartość na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań tj. wykup obligacji komunalnych. Zmniejsza się również wartość rezerwy ogólnej powiatu do kwoty 193.044zł. Wprowadzenie tej zmiany powoduje, że nadwyżka budżetowa na 2019r. wynosi 725.924zł. Suma kwoty nadwyżki oraz łącznej kwoty wolnych środków 976.076zł stanowi 1.700.000zł. Natomiast kwota wykupu obligacji stanowi 2.000.000zł. Brakująca wartość to 300.000zł, która jest zabezpieczona środkami kredytu. Budżet powiatu zawierał przed zmianą kredyt planowany na kwotę 1.000.000zł. Obecnie w wyniku zmian jakie następowały w budżecie w okresie trzech kwartałów br. ( zmiany dochodów, pozyskane dofinansowania, zmiany planowanych wydatków) realne stało się zmniejszenie zadłużenia z kwoty 1.000.000zł do 300.000zł. Brak kwoty 300.000zł jest spowodowany m.in. niezyskaniem pomocy finansowej z Gminy Bolesławiec do przebudowy drogi w Mieleszynie. W początkowym okresie planowania tej inwestycji Gmina deklarowała pomoc w wysokości około 400.000zł i miało to duży wpływ na podjęcia decyzji o realizacji zadania. Obecnie odmowa udzielenia wsparcia generuje znaczący brak środków dla zbilansowania budżetu w bieżącym roku.

Jednocześnie wszystkie działania Zarządu Powiatu zmierzają do całkowitego wykreślenia kredytu i zbilansowania budżetu bez dodatkowego zadłużania powiatu.

Przewodniczący  
Zarządu Powiatu  
Wieruszowskiego  
mgr inż. Andrzej Szymanek

Sporządziła: J.Górka