

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2020r.

- październik 2020 –

DOCHODY

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

- zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS za m-c marzec -maj jednostek: Zespół Szkół w Głuchołazach o kwotę 52 850,00 zł, Zespół Szkół w Paczkowie o kwotę 47 603,00 zł, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psych. – Pedagogicznego w Nysie o kwotę 58 559,00 zł oraz Zakład Utrzymania Dróg w Nysie o kwotę 78 130,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie o kwotę 39 083,00 zł na łączną kwotę 276 225,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń z PUP za zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych: w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie o kwotę 8 227,00 zł, Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie o kwotę 8 318,00 zł, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psych. – Pedagogicznego w Nysie o kwotę 8 221,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie o kwotę 11 200,00 zł łącznie o kwotę 35 966,00 zł
- pomocy finansowej na budowę chodnika z Gminy Korfantów o kwotę 16 000,00 zł,
- usług wykonywanych w zakresie zadań geodezji i kartografii o kwotę 50 000,00 zł
- uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia mienia przez Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Paczkowie o kwotę 2 810,00 zł,
- kosztów obsługi Programu PFRON pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” o kwotę 9 563,00 zł,
- dofinansowania szkolenia pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie o kwotę 1 920,00 zł,
- uzyskania środków na projekt „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w kwocie 50 835,00 zł,
- uzyskania środków z PFRON na zadanie „Rehabilitacja 25 plus” przez Zespole Placówek Specjalnych w Nysie w kwocie 229 500, 00 zł,
- środków z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 28 939, 00 zł,

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu:

- stołówek szkolnych oraz wpływu z odsetek w związku z sytuacją epidemiologiczną: w Zespole Placówek Specjalnych w Nysie o kwotę 52 000,00 zł oraz w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie o kwotę 85 350,00 zł łącznie o kwotę 137 350,00 zł,

- zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” o kwotę 21 816,00 zł,

Ponadto przenosi się plan uzyskanych dochodów z tytułu odszkodowań w kwocie 18 081,00 zł (z paragrafu 097 na paragraf 095).

WYDATKI

Zwiększa się wydatki powiatu z tytułu:

- zadania „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników ” o kwotę 16 000,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń w ramach robót publicznych w Zakładzie Utrzymania Dróg w Nysie o kwotę 49 340,00 zł,
- zakupu materiałów w ramach zadań z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 50 000,00 zł,
- środków na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 372 634,00 zł,
- braków w wynagrodzeniach w I Liceum Ogólnokształcących Carolinum w Nysie o kwotę 158 982,00 zł,
- nowego zadania „Modernizacja i dostosowanie do wymogów ppoż. poziomów wody w Szpitalu Nr 2 – pawilon „A” i pawilon „B”, przy ulicy Lompy 2 – ZOZ ZOZ w Głucholazach” o kwotę 230 000,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń w ramach robót publicznych: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie o kwotę 8 227,00 zł, Zespół Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie o kwotę 8 318,00 zł, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psych. – Pedagogicznego w Nysie o kwotę 8 221,00 zł, Dom Pomocy Społecznej w Korfantowie o kwotę 11 200,00 zł łącznie o kwotę 35 966,00 zł,
- pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej o kwotę 90 867,00 zł,
- zadania „Zakup pralnicy na wyposażenie pralni” dla Domu Pomocy Społecznej w Korfantowie o kwotę 28 000,00 zł oraz pozostałe wydatki bieżące o kwotę 22 283,00 zł, łącznie o kwotę 50 283,00 zł,
- realizacji programu PFRON pod nazwą „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywoływanych chorobami zakaźnymi” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie o kwotę 9 563,00 zł, oraz z tytułu szkolenia pracownika o kwotę 1 920,00 zł, łącznie 11 483,00 zł,
- nowego zadania realizowanego przez Zespół Placówek Specjalnych w ramach dofinansowania z PFRON „Rehabilitacja 25 plus” o kwotę 118 936,00 zł,
- naprawy szkód na mieniu w Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Paczkowie o kwotę 2 810,00 zł,

- dotacji dla Muzeum Powiatowego w Nysie na pokrycie kosztów naprawy instalacji centralnego ogrzewania o kwotę 10 500,00 zł,

Zmniejsza się wydatki powiatu z tytułu:

- projektów „Rowerowy zawrót głowy” oraz „Mobilne pogranicze” o łączną kwotę 31 580,00zł,
- zakupu żywności przez Zespół Placówek Specjalnych w Nysie w związku z sytuacją epidemiologiczną o kwotę 52 000,00 zł,
- zakupu żywności o kwotę 46 000,00 zł oraz utrzymania bursy i schroniska o kwotę 39 350,00 zł w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie o łączną kwotę 85 350,00 zł,
- zadania „Poprawa jakości i wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych poprzez wyposażenie Pracowni RTG SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” o kwotę 170 000,00 zł,
- zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” o kwotę 112 683,00 zł,
- projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie „W domu najlepiej” o kwotę 130 865,00 zł, (przesunięcie realizacji na 2021 r),
- na sport szkolny o kwotę 80 000,00 zł,

Ponadto zmniejsza się wydatki statutowe w Zespole Szkół w Paczkowie o łączną kwotę 40 720, zł z przeznaczeniem na zadanie „Wymiana pieca c.o. w ZS w Paczkowie”.

Przenosi się kwotę 8 zł w ramach składek zdrowotnych za dzieci z Zespołu Szkół Ekonomicznych dla Domu Pomocy Społecznej dla dzieci w Nysie.

W ramach środków uzyskanych z tytułu kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych zapewniającej Spółce PKS w Nysie zapotrzebowanie w energię elektryczną” w kwocie 90 000,00 zł,
- wprowadza się zadanie „Przerobienie instalacji c. o. z pieca węglowego na ekologiczny piec na ekogroszek – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Otmuchów” w kwocie 15 000,00 zł,
- zwiększa się środki na poprawę bioróżnorodności w powiecie nyskim o kwotę 3 939,00 zł,
- zmniejsza się środki na zadanie „Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych” o kwotę 80 000,00 zł,