

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu Powiatu Nyskiego na 2021r.

- czerwiec 2021 –

DOCHODY

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

- dotacji na remont chodników przy drogach powiatowych z Gmin Powiatu Nyskiego o łączną kwotę 173 000,00 zł,
- środków w ramach programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach środków europejskich na zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi DPS na czas COVID – 19” w kwocie 47 227,00 zł,
- umieszczenia dzieci z Powiatu Częstochowa oraz Racibórz w rodzinach zastępczych w powiecie nyskim oraz z tytułu zwiększenia wysokości pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych z pozostałych powiatów łącznie o kwotę 21 549,00 zł,
- środków z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w ZUD w Nysie o kwotę 15 530,00 zł,
- realizacji dwóch programów PFRON o kwotę 22 522,00 zł,
- środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi określonych zadań w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie o kwotę 4 804,00 zł,
- wpływów z opłat komunikacyjnych o kwotę 291 519,00 zł,
- dochodów własnych wypracowanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nysie o kwotę 667,00 zł,
- środków z tytułu wpłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 209 000,00 zł,

Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu:

- rezygnacji z realizacji zadania „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” o kwotę 658 860,00 zł

WYDATKI

Zwiększa się wydatki powiatu z tytułu:

- zadania „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych” o kwotę 173 000,00 zł,
- wynagrodzeń na odprawę emerytalną oraz zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w ZUD w Nysie o kwotę 49 913,00 zł,

- nowego zadania „Instalacja systemu do kompensacji energii biernej pojemnościowej w punkcie poboru nr 590322413700336259 Budynku „A” Starostwa Powiatowego przy ul. Piastowskiej 33 w Nysie” w kwocie 23 493,00 zł,
- realizacji bieżących zadań, z zakresu gospodarki nieruchomościami o kwotę 100 000,00 zł,
- nowego zadania „Wykonanie zadaszenia nad wejściem w elewacji tylnej do budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33” w kwocie 65 000,00 zł,
- promocji powiatu o kwotę 300 000,00 zł oraz sportu o kwotę 50 000 zł,
- dotacji na pomoc finansową dla Gminy Korfantów na zadanie „Poprawa odwodnienia drogi powiatowej nr 1205 O w miejscowości Węża” o kwotę 19 000,00 zł,
- kosztów obsługi projektów PFRON przez PCPR w Nysie w kwocie 22 522,00 zł,
- wynagrodzeń w PUP w Nysie w ramach środków z Funduszu Pracy oraz podwyżek wynagrodzeń dla Pracowników PUP w Nysie o kwotę 130 000,00 zł,
- zadanie „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom i personelowi DPS na czas COVID – 19” w Domu Pomocy Społecznej w Korfantowie w kwocie 47 227,00 zł,
- dotacji dla rodzin zastępczych na łączną kwotę 20 921,00 zł,
- zakup materiałów w celu przygotowania pomieszczenia na siłownię dla wychowanków CPOW w Paczkowie w kwocie 667,00 zł
- wydatków związanych z gromadzeniem środków i kar za korzystanie ze środowiska na zadania: „Modernizacja stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie ul. Piastowska 33” o kwotę 200 000,00 zł oraz „Przerobienie instalacji CWU na ekologiczną pompę ciepła – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Otmuchów” w kwocie 9 000,00 zł,
- wprowadza się zadanie „Montaż instalacji baterii fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Nyskiego” w kwocie 540 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki powiatu z tytułu:

- wykreślenia zadania „Budowa sieci teleinformatycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie wraz z remontem istniejącej sieci w serwerowni” w kwocie 120 000,00 zł,
- remontów dróg o kwotę 19 000,00 zł,
- zadania „Instalacja baterii fotowoltaicznych - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie” o kwotę 270 000,00 zł,
- zadania „Instalacja baterii fotowoltaicznych - Zespół Placówek Specjalnych w Nysie” o kwotę 270 000,00 zł,

Ponadto rezygnuje się z realizacji projektu „Blżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin

przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w kwocie 1 036 620,00 zł, jednocześnie zabezpiecza się zwrot dotacji z odsetkami z tego tytułu w kwocie 53 835,00 zł oraz kwotę 38 000,00 zł ze środków własnych na zrealizowane wydatki w tym zadaniu.

Ponadto, zmienia się nazwy zadań z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie” na „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2189 O - Aleja Wojska Polskiego w Nysie” oraz „Prace termomodernizacyjne budynku Szpitala nr 1 SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach” na „Prace termomodernizacyjne w budynkach SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach”.