

## UZASADNIENIE

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

- wrzesień 2021 –

### PRZYCHODY

Rozdysponowuje się przychody w kwocie 1 052 374,00 zł z tytułu wolnych środków oraz nadwyżki .

### DOCHODY

Zwiększa się dochody powiatu z tytułu:

- dotacji na modernizację dróg powiatowych z Gminy Korfantów o kwotę 20 000,00 zł oraz z Gminy Paczków o kwotę 66 000,00 zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” o kwotę 606 512,00 zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów o kwotę 168 000,00 zł,
- środków w ramach programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach środków europejskich na zadanie „Młodzi z POWERem!” w kwocie 437 200,00 zł,
- środków z PFRON na realizację projektu „Rehabilitacja 25 plus 2021-22” w kwocie 112 500,00zł,
- środków z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym w Nysie o kwotę 60 000,00 zł,
- środków z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w jednostkach oświatowych: w ZSiPO w Nysie w kwocie 25 757,00 zł, w ZPS w Nysie w kwocie 8 892,00 zł, w I LO w Nysie w kwocie 17 702,00 zł, w ZSi PA w Nysie w kwocie 8 860,00 zł, w ZST w Nysie w kwocie 8 663,00 zł, o łączną kwotę 69 874,00 zł,
- zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS w związku z epidemią COVID -19 w PODNiPPP w Nysie o kwotę 19 515,00 zł,
- dochodów własnych ZSiPO oświatowych z tytułu najmu oraz z tytułu refundacji z CKE za materiały egzaminacyjne w łącznej kwocie 17 500,00 zł,
- środków z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w PCPR w Nysie o kwotę 8 862,00 zł,
- uzyskania odszkodowania za zalanie pomieszczeń w I LO w Nysie, ZSiPO w Nysie oraz w ZST w Nysie oraz zalanie pomieszczeń i uszkodzenie ogrodzenia w CPOW w Paczkowie w łącznej kwocie 13 474,00 zł,

#### Zmniejsza się dochody powiatu z tytułu:

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1531 O w miejscowości Włodary” (środki wpłyną w 2022 r.) o kwotę 510 000,00 zł,
- projektu „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” w kwocie 21 816,00 zł,
- wpływu z usług za pobyt w bursie, schronisku oraz za wyżywienie w stołówce w ZSiPO w Nysie w związku z pandemią o kwotę 129 340,00 zł,
- dotacji na dziecko z Powiatu Wałbrzyskiego przebywające w rodzinie zastępczej w związku ze zmianą miejsca zamieszkania rodziny o kwotę 10 313,00 zł, dotacji na dziecko z Powiatu Częstochowa z powodu powrotu dziecka do rodziny o kwotę 5420,00 zł oraz dotacji na dziecko z Powiatu Kędzierzyn Koźle przebywające w placówce opiekuńczej z powodu powrotu dziecka do rodziny o kwotę 8 991,00 zł, łącznie o kwotę 24 724,00 zł.

#### **WYDATKI**

#### Zwiększa się wydatki powiatu z tytułu:

- zadania „Modernizacja nawierzchni dróg i chodników powiatowych” o kwotę 240 000,00 zł,
- nowego zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych” o kwotę 760 000,00 zł,
- usług w zakresie dróg powiatowych o kwotę 81 000,00 zł,
- wynagrodzeń oraz z tytułu zakupu soli i piasku oraz usług na zimowe utrzymanie dróg w ZUD w Nysie o kwotę 128 815,00 zł,
- nowego zadania „Zakup i wymiana pompy w tężni solankowej w Głuchołazach” w kwocie 12 000,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w Starostwie Powiatowym w Nysie o kwotę 60 000,00 zł,
- zwiększenia subwencji oświatowej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w kwocie 168 000,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w jednostkach oświatowych powiatu nyskiego: w ZSiPO w Nysie w kwocie 25 757,00 zł, w ZPS w Nysie w kwocie 8 892,00 zł, w I LO w Nysie w kwocie 17 702,00 zł, w ZSi PA w Nysie w kwocie 8 860,00 zł, w ZST w Nysie w kwocie 8 663,00 zł oraz zwrot środków z ZUS w związku z epidemią COVID-19 w PODNiPPP w Nysie w kwocie 19 515,00 zł, łączną kwotę 89 389,00 zł,
- naprawy szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń w jednostkach oświatowych oraz pozostałych wydatków 7 274,00 zł,
- zakupu pomocy dydaktycznych do pracowni Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w ZSiPO w Nysie na potrzeby kształcenia w kierunku Technik programista o kwotę 17 500,00 zł,

- środków z PFRON na zadanie realizowane przez ZPS w Nysie „Rehabilitacja 25 plus 2021-2022” w kwocie 112 500,00 zł,
- nowego zadania „Dostosowanie pomieszczeń apteki szpitalnej do obowiązujących wymogów prawa farmaceutycznego” dotacja dla SP ZOZ ZOZ w Głucholazach w kwocie 50 000,00 zł,
- zadanie „Zwiększenie dostępności do nieinwazyjnej diagnostyki i leczenia schorzeń kardiologicznych pacjentów SP ZOZ ZOZ w Głucholazach” o kwotę 100 000,00 zł,
- refundacji wynagrodzeń za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych w PCPR w Nysie o kwotę 8 862,00 zł,
- nowego zadania w ramach programu Operacyjnego – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach środków europejskich na zadanie realizowane przez PUP w Nysie „Młodzi z POWERem!” w kwocie 437 200,00 zł,
- wynagrodzeń w CPOW w Paczkowie oraz naprawy uszkodzonego samochodu o łączną kwotę 39 385,00 zł,
- dotacji bieżącej dla Muzeum w Nysie o kwotę 30 000,00 zł,

Zmniejsza się wydatki powiatu z tytułu:

- zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1663 O na odcinku obwodnica Nysy - Radzikowice o kwotę 220 000,00 zł,
- wydatków rzeczowych stołówki szkolnej, bursy i schroniska w ZSiPO w Nysie z powodu ograniczeń funkcjonowania w związku z pandemią COVID -19 o kwotę 129 340,00 zł,
- przesunięcia realizacji zadania „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego” na 2022 r. o kwotę 25 668,00 zł
- dotacji dla rodzin zastępczych na łączną kwotę 986,00 zł,

Ponadto przenosi się niewykorzystane środki z „13” z rozdziałów 80102, 80134, 85403 w Zespole Placówek Specjalnych na brakujące środki na wynagrodzenie w rozdziale 85420 w kwocie 55 474, zł.

Ponadto w związku z awarią pieca CO w budynku PCPR w Nysie przenosi się środki zaplanowane w rozdziale rodzin zastępczych (85508) z różnych opłat i składek na remonty w rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie (85218) w kwocie 20 000,00 zł.

Dokonyje się zmiany zadania realizowanego w ramach programu „Odnowy wsi” z zadania majątkowego „Budowa wiaty rekreacyjnej w Puszczyńcu” na zadanie bieżące „Doposażenie placu rekreacyjnego w miejscowości Puszczyńca” w kwocie 2 500,00 zł.

Dokonyje się zmiany w ramach zadań z zakresu ochrony środowiska z „Programu utylizacji materiałów zawierających azbest oraz program czyste powietrze” przesuwa się kwotę 10 000,00 zł na zadanie „Program utylizacji materiałów zawierających azbest – Gmina Głucholazy”.

Ponadto rozdysponowuje się środki w ramach konkursu „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w powiecie nyskim na 2021 rok”:

- Gmina Paczków – Sołectwo Kamienica – I miejsce – 3 000,00 zł,
- Gmina Łambinowice – Sołectwo Malerzowice Wielkie – II miejsce – 2 000,00 zł,
- Gmina Pakosławice – Sołectwo Pakosławice – wyróżnienie – 1 000,00 zł,
- Gmina Otmuchów – Sołectwo Łąka – wyróżnienia – 1 000,00 zł,
- Gmina Kamiennik – Sołectwo Karłowice Wielkie – wyróżnienie – 1000,00 zł
- Gmina Korfantów – Sołectwo Stara Jamka – wyróżnienie – 1 000,00 zł,
- Gmina Nysa – Sołectwo Siestrzechowice – wyróżnienie – 1 000,00 zł.