

UCHWAŁA NR X/105/19
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019.

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 4 988 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	4 988,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 988,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 988,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 4 988 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	4 988,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	4 988,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 988,-

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 2 451 698 zł.

Dz. 855	Rodzina	2 451 698,-
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 451 698,-
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 451 698,-

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 163 147 435,30 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 133 378 629,30 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 29 768 806 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 155 522 660,30 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 116 195 340,30 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 39 327 320 zł. |

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 7 624 775 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w kwocie 6 529 692 zł, rozchody budżetu w kwocie 14 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IX/93/19 z dnia 30 października 2019 roku i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IX/93/19 z dnia 30 października 2019 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr X/105/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			6 529 692
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	6 529 692
Rozchody ogółem:			14 154 467
1.	Spłaty kredytów	992	9 154 467
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	5 000 000

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr X/105/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	27 117 150
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 117 150
		6050	Wiata wraz z przebudową ogrodzenia	500 000
			Polepszenie bezpieczeństwa na drogach powiatowych na terenie gm. Żórawina	342 000
			Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	200 000
		6050	Program „Bezpieczna droga” – ujęte w wykazie wydatków do WPF	2 570 000
		6610		2 335 000
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	20 300 000
		6610		100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	770 150
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 070
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 070
		6060	Zakupy inwestycyjne	11 070
710			Działalność usługowa	203 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	185 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
		6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	150 000
	71015		Nadzór budowlany	18 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	18 000
750			Administracja publiczna	7 269 626
	75020		Starostwa powiatowe	7 114 626
		6050	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
			Rozbudowa systemu CCTV	20 000
			Przebudowa systemu parkingowego	150 000
			Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	25 000
			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	41 500

			Postawienie wiaty na terenie siedziby Starostwa Powiatowego	8 500
		6059	"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 428
		6207		5 711 198
		6060	Zakupy inwestycyjne	154 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	155 000
		6050	Wymiana ogrodzenia terenu wraz z furtką i elektryczną bramą wjazdową oraz budową 10 miejsc parkingowych na działce 95/1 oraz utwardzeniem terenu na działce 96/8	125 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	30 000
801			Oświata i wychowanie	1 287 445
	80115		Technika	1 287 445
		6050	Modernizacja instalacji internetowej w obiektach szkolnych	20 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. "Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego PZS nr 1 w Krzyżowicach"	50 000
			Rozbudowa sieci gazowej wraz z wykonaniem zasilania do kuchni w internacie, kotłowni w budynku Sali gimnastycznej oraz hotelu	320 000
		6057	"Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	406 704
		6059		71 771
		6057	"Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	241 596
		6059		52 374
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach	125 000
855			Rodzina	3 319 029
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	3 319 029
		6057	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	2 530 170
		6059		788 859

926			Kultura fizyczna	120 000
	92601		Obiekty sportowe	120 000
		6050	Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę pola campingowego, wyznaczenie miejsc campingowych, wykonanie przyłączy wody do wyznaczonych miejsc campingowych	120 000
Wydatki ogółem:				39 327 320

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr X/105/19
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11 614 139
			1.1. Dotacje celowe	11 614 139
600			Transport i łączność	3 177 690
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 177 690
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	742 690
		6610	Dotacja celowa dla Gminy Kąty Wrocławskie w ramach przedsięwzięcia "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	100 000
		6610	Dotacje celowe dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga”	2 335 000
851			Ochrona zdrowia	5 117 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 117 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 117 000
852			Pomoc społeczna	54 000
	85203		Ośrodki wsparcia	10 800
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	10 800
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	43 200
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	43 200
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 842 973
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 570
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	37 570
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 805 403
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 805 403
855			Rodzina	422 476
	85508		Rodziny zastępcze	331 916
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	331 916
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	90 560
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	90 560

			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 525 652
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 743 712
801			Oświata i wychowanie	2 917 942
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 395 792
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 395 792
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	522 150
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	522 150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	250 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	250 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 575 770
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 157 878
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 157 878
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 417 892
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 417 892
			2.2. Dotacje celowe	781 940
010			Rolnictwo i leśnictwo	350 000
	01008		Melioracje wodne	350 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	350 000
630			Turystyka	30 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
750			Administracja publiczna	100 000
	75020		Starostwa powiatowe	100 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000
755			Wymiar sprawiedliwości	71 940
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 940

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację działań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	71 940
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80195		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000
	85395		Pozostała działalność	10 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
926			Kultura fizyczna	120 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000
RAZEM:				18 139 791

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 dokonano:

- zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 4 988 zł,
- zmniejszenia dochodów w kwocie 2 451 698 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 2 451 698 zł.

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie **4 988 zł**, dotyczy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2019 r. sygn. ST5.4751.22.2019.8p oraz z dnia 28 listopada 2019 r. sygn. ST5.4751.25.2019.10p z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 w kwocie **2 396 zł** oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela w kwocie **2 592 zł**.

2. Zmniejszenie dochodów w kwocie **2 451 698 zł** dotyczy środków stanowiących refundację poniesionych wydatków na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WD 2014-2020 pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w związku ze wstrzymaniem przez IZ RPO WD weryfikacji czterech złożonych wniosków o płatność, w tym wniosku o płatność końcową, do czasu sporządzenia Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie projektu.

3. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” dotyczą zwiększenia o kwotę **2 451 698 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4. W załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” dokonano aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, tj. ujęcia kwoty **125 000 zł, dz. 801** przeznaczonej na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

5. W załączniku Nr 3 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019” dokonano aktualizacji kwot, w związku ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego dotyczącymi zmniejszenia dotacji przeznaczonej dla Miasta Wrocław na pokrycie wydatków dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (bezrobotni) – zmniejszenie o kwotę **276 000 zł, dz. 851**.