

UCHWAŁA NR VIII/82/19
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 10 września 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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 250 000 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	150 000,-
Rozdz. 71012 § 6300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,- 150 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	100 000,-
Rozdz. 75020 § 0920	Starostwa powiatowe Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,- 100 000,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 730 000 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	150 000,-
Rozdz. 71012 § 6060	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,- 150 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	100 000,-
Rozdz. 75818 § 4810	Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy	100 000,- 100 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	340 000,-
Rozdz. 80195 § 4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	340 000,- 340 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	140 000,-

Rozdz. 85495	Pozostała działalność	140 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,-

§ 3. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 165 192 401,46 zł, w tym:

1) dochody bieżące	132 971 897,46 zł,
2) dochody majątkowe	32 220 504 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 162 830 928,46 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	116 068 758,46 zł,
2) wydatki majątkowe	46 762 170 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 2 361 473 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w kwocie 11 792 994 zł, rozchody budżetu w kwocie 14 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

5. Kwota rezerwy ogólnej wynosi 301 860 zł.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VII/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr VIII/82/19
z dnia 10 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			11 792 994
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	11 792 994
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 VIII/82/19
z dnia 10 września 2019 r.

Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	34 802 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 087 000
		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	740 000
	60095		Pozostała działalność	7 715 000
		6050	Finansowanie i budowa drogi gminnej w miejscowości Małuszów wraz z włączeniem do drogi krajowej 35, w celu zapewnienia skomunikowania terenu inwestycyjnego stanowiącego własność Powiatu Wrocławskiego, położonego w obrębie Krzyżowice - Wierzbica, włączonego w granice Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 35	7 715 000
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	7 144 626
	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	30 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	30 000
801		Oświata i wychowanie	1 162 445
	80115	Technika	1 162 445
	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
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:				46 762 170

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 250 000 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 730 000 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie 480 000 zł.

1. Zwiększenie dochodów w kwocie **250 000 zł** dotyczy:

- 1) środków pochodzących z dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochronnych gruntów rolnych” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 150 000 zł**,
- 2) wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, **dz. 750 w kwocie 100 000 zł**.

2. Zwiększenie wydatków w kwocie **730 000 zł** dotyczy:

- 1) realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochronnych gruntów rolnych”, **dz. 710 w kwocie 150 000 zł**,
- 2) zwiększenia kwoty rezerwy ogólnej w stosunku do planowanej o kwotę **100.000 zł, dz. 758**,
- 3) wydatków w pozostałe działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 340 000 zł** oraz z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 140 000 zł**.

3. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” dotyczą zwiększenia o kwotę **480 000 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 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” dokonano zwiększenia o kwotę **150 000 zł, dz. 710** w związku z realizacją zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochronnych gruntów rolnych”.