

Autopoprawka Nr 1

do projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022

Podstawą dokonania korekty do złożonego projektu uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022 jest:

- 1) zabezpieczenie środków w kwocie **365 000 zł, dz. 750** na realizację projektowanej Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego, zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i wypłaty diet dla Radnych Powiatu Wrocławskiego, w związku wejściem w życie w dniu 1 listopada 2021 r. ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniach osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1834),
- 2) przesunięcie środków w ramach zadań finansowanych dotacją na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej - **dz. 755, w kwocie 24 288 zł** z kategorii "wydatki związane z realizacją statutowych zadań" do kategorii „wynagrodzeń i składek od nich naliczanych”, w związku z koniecznością zawarcia umów zleceń z radcami prawnymi w zakresie dotyczącym wynagrodzenia za świadczenie pomocy prawnej w Punkcie w Kobierzycach,
- 3) zabezpieczenie środków **w kwocie 230 000 zł, dz. 754**, które zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Policji, celem dofinansowania zakupu radiowozów policyjnych w kwocie 150 000 zł oraz sfinansowania zakupu sprzętu kwaterunkowego, informatycznego, techniki biurowej i policyjnej celem poprawy jakości obsługi interesanta w kwocie 80 000 zł,
- 4) zabezpieczenie środków **w kwocie 150 000 zł, dz. 754**, które zostaną przekazane poprzez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, celem dofinansowania zakupu specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego,
- 5) zwiększenie środków **o kwotę 130 000 zł, dz. 754** przeznaczonych na pomoc finansową dla Gminy Wrocław celem sfinansowania zakupu sprzętu ratowniczego służącego działaniom na drogach i akwenach wodnych Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu,
- 6) zwiększenie środków **o kwotę 100 000 zł, dz. 754** na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, w tym m.in. na propagowanie wśród dzieci i młodzieży Powiatu Wrocławskiego bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa pożarowego oraz na zapewnienie środków na przeprowadzenie narad i szkoleń Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa, Inspektorów Zarządzania Kryzysowego i OC Gmin Powiatu Wrocławskiego oraz dla przedstawicieli OSP z terenu Powiatu Wrocławskiego,
- 7) zabezpieczenie środków w kwocie **300 540 zł, dz. 801** przeznaczonych na realizację projektu „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przedłużeniem za zgodą IZ RPO WD terminu zakończenia projektu na rok 2022, co wynika z konieczności przeniesienia zadań dotyczących dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym oraz sprzętu multimedialnego do pracowni dydaktycznych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, a także na dostawę pacholków z tyczkami z roku 2021 na rok 2022.

Jednocześnie przeniesieniu na rok 2022 ulega kwota planowanych dochodów z budżetu Unii Europejskiej w wysokości **504 zł**.

- 8) zwiększenie o kwotę **2 000 zł** zaplanowanej rezerwy przeznaczonej na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego, przy jednoczesnym zmniejszeniu o analogiczną kwotę rezerwy ogólnej,
- 9) zwiększenie o kwotę **1 275 036 zł** przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu Powiatu.

W związku z powyższym ulegają zmianie następujące elementy projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022:

§ 1. otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu w wysokości 194 942 232 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym

- 1) dochody bieżące 151 838 895 zł,
- 2) dochody majątkowe 43 103 337 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu w wysokości 208 559 585 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące 154 773 482 zł,
- 2) wydatki majątkowe 53 786 103 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

1. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 13 617 353 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Przychody budżetu powiatu w wysokości 20 771 820 zł, rozchody budżetu powiatu w wysokości 7 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. otrzymuje brzmienie

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 553 000 zł,
- 2) celową w wysokości 447 000 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 13 255 205 zł,

Załącznik nr 1 „Dochody budżetu Powiatu na rok 2022” zwiększa się o kwotę 504 zł (przed zmianą: 194 941 728 zł, po zmianie 194 942 232 zł), w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115	6257	738 833	504	739 337

Załącznik Nr 2 „Dochody majątkowe na 2022 r.” – zwiększa się o kwotę 504 zł (przed zmianą: 43 102 833 zł, po zmianie 43 103 337 zł), w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80115	6257	738 833	504	739 337

Załącznik Nr 3 „Wydatki budżetu powiatu na rok 2022” zwiększa się o kwotę 1 275 540 zł (przed zmianą: 207 284 045 zł, po zmianie 208 559 585 zł), w tym:

- wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 675 000 zł (przed zmianą 154 098 482 zł, po zmianie 154 773 482 zł),
 - wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 600 540 zł (przed zmianą 53 185 563 zł, po zmianie 53 786 103 zł),
- w tym:

Dział	Rozdział	Opis kolumny	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75019	Plan	847 100	365 000	1 212 100
		Wydatki bieżące, w tym:	847 100	365 000	1 212 100
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	755 000	365 000	1 120 000
754	75404	Plan	20 000	230 000	250 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	80 000	100 000
		Wydatki związane ze realizacją statutowych zadań	20 000	80 000	100 000
		Wydatki majątkowe, z tego	0	150 000	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000
754	75410	Plan	0	150 000	150 000
		Wydatki majątkowe, z tego	0	150 000	150 000
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	150 000	150 000
754	75411	Plan	20 000	130 000	150 000
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000	130 000	150 000
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	130 000	150 000
754	75495	Plan	41 631	100 000	141 631
		Wydatki bieżące, w tym:	41 631	100 000	141 631
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 631	100 000	141 631
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 000	100 000	127 000
755	75515	Plan	396 000	0	396 000
		Wydatki bieżące, w tym:	396 000	0	396 000
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	203 940	0	396 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 288	24 288
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 940	-24 288	179 652
801	80115	Plan	7 190 326	300 540	7 490 866
		Wydatki majątkowe, z tego	0	300 540	300 540
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	300 540	300 540
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	300 540	300 540

Załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych w 2022 r.” zwiększa się o 600 540 zł (przed zmianą 53 185 563 zł, po zmianie 53 786 103 zł), w tym:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	150 000	150 000
754	75410	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	150 000	150 000
801	80115	6057	„Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”	0	255 459	255 459
		6059		0	45 081	45 081

Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zwiększa się w części dotyczącej przychodów budżetu o kwotę **1 275 036 zł** (przychody przed zmianą 19 496 784 zł, po zmianie 20 771 820 zł).

Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:		19 496 784	1 275 036	20 771 820
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	19 496 784	1 275 036	20 771 820

W załączniku Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” w dz. 755, rozdz. 75515:

- kwota wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ulega zmniejszeniu o kwotę 24 288 zł (przed zmianą 203 940 zł, po zmianie 179 652 zł),
- kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ulega zwiększeniu o kwotę 24 288 zł (przed zmianą 0,00 zł po zmianie 24 288 zł)

Dział	Rozdział	Opis kolumny	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
755	75515	Wydatki bieżące	396 000	0	396 000
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	24 288	24 288
		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 940	- 24 288	179 652

Załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2022” zwiększa się o kwotę 130 000 zł (przed zmianą 22 486 472 zł, po zmianie 22 616 472 zł), w tym dotacje dla sektora finansów publicznych zwiększają się o kwotę 130 000 zł (przed zmianą 13 125 205 zł, po zmianie 13 255 205 zł), w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75411	§ 2710	Dotacja celowa – Gmina Wrocław	20 000	130 000	150 000

Zarząd Powiatu Wrocławskiego
zaakceptował i skierował
do Biura Rady Powiatu Wrocławskiego
w dniu 1.0. -12- 2021

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Roman Potocki

RADCA PRAWNY

Ewa Kwiatkowska
WI - 316