

UCHWAŁA NR XV/144/20
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020.

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 2020 r. poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 45 856 zł.

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 120,-
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 120,-
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 120,-
Dz. 855	Rodzina	20 736,-
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	20 736,-
§ 2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 826,-
§ 2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 910,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 1 634 808 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	223 530,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	223 530,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	

	inwestycyjnych	223 530,-
Dz. 710	Działalność usługowa	25 000,-
Rozdz. 71012 § 2710	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,- 25 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	1 333 074,-
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	 1 333 074,- 1 333 074,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	53 204,-
Rozdz. 85295 § 2007	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	53 204,- 45 135,-
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 3 ora ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	 5 269,-
§ 2057	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	 2 521,-
§ 2059	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	 279,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 694 560 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	694 560,-
Rozdz. 60014 § 4300	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych	694 560,- 665 560,-

§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,-
--------	---	----------

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 2 174 383 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	252 530,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	252 530,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 530,-
Dz. 710	Działalność usługowa	25 000,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,-
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	730 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	730 000,-
§ 6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	730 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	250 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	250 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	272 146,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	272 146,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 430,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 582,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 570,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 556,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 496,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	403,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 920,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 165,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 008,-
§ 4267	Zakup energii	3 150,-
§ 4269	Zakup energii	350,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	47 500,-

§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 532,-
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 171,-
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	356,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 407,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	270,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	100 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,-
Dz. 855	Rodzina	544 707,-
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	544 707,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 466,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 540,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	175,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	228 300,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 160,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 520,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	174,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	105 108,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	12 100,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	83 100,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	9 500,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą 162 858 140 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 139 591 597 zł,
- 2) dochody majątkowe 23 266 543 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 wynoszą 165 833 417 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 126 594 455 zł,
- 2) wydatki majątkowe 39 238 962 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 w kwocie 2 975 277 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 9 129 745 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 154 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż zaciągane kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości 1 230 000 zł,

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż zaciągane kredyty i pożyczki oraz emitowane papiery wartościowe w wysokości 1 230 000 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XII/132/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XII/132/20 z dnia 24 kwietnia 2020 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XV/144/20
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			9 129 745
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	258 791
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 083 606
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	7 787 348
Rozchody ogółem:			6 154 468
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	982	4 000 000
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 154 468

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XV/144/20
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	33 731 215
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388
		6300	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D w m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj - wybuduj)	68 388
	60014		Drogi publiczne powiatowe	33 662 827
		6050	Przebudowa muru ogrodzeniowego	20 000
			Przebudowa siedziby Obwodu Drogowego w Sulimowie	500 000
			Budowa drogi publicznej, docelowej drogi powiatowej wraz z przebudową ronda w Małuszowie w ciągu drogi krajowej nr 35 oraz przebudowa ul. Energetycznej w gm. Kobierzyce	7 715 000
		6050	Budowa i modernizacja dróg powiatowych	18 455 297
		6610		100 000
		6050	Program "Bezpieczna droga"	2 142 530
		6610		3 981 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	749 000
710			Działalność usługowa	50 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
	71015		Nadzór budowlany	15 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	15 000
750			Administracja publiczna	3 907 968
	75020		Starostwa powiatowe	3 907 968
		6050	Realizacja projektu budowlano - wykonawczego rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu wraz z przebudową Wydziału komunikacji oraz parkingu	1 000 000
			Rozbudowa systemu CCTV	20 000
			Wykonanie bramy wjazdowej na parking	18 000
			Wykonanie klimatyzacji	25 000

			Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	250 000
			Wykonanie ściany przesuwnej w pomieszczeniach Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	45 000
		6059	Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny	4 428
		6207		1 461 040
		6060	Zakupy inwestycyjne	354 500
		6150	Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	730 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000
		6170	Wsparcie finansowe dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	60 000
801			Oświata i wychowanie	948 381
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	45 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	45 000
	80115		Technika	903 381
		6050	Rozbudowa instalacji gazowej wraz z budową kotłowni gazowych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	400 000
		6057	Czas na Krzyżowice - poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	300 374
		6059		53 007
		6057	"Krzyżowice - szkoła zawodowców"	100 000
		6067		50 000
852			Pomoc społeczna	67 500
	85203		Ośrodki wsparcia	67 500
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500
855			Rodzina	2 798
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 798
		6059	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu	2 798
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	225 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	225 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	60 000
		6230	Dotacja celowa na inwestycje z zakresu ochrony środowiska	165 000
926			Kultura fizyczna	246 100
	92601		Obiekty sportowe	246 100
		6050	Wymiana i rozbudowa monitoringu	86 100

		6060	Zakup inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	160 000
Wydatki ogółem:				39 238 962

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XV/144/20
z dnia 4 czerwca 2020 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	13 799 339
			1.1. Dotacje celowe	13 799 339
600			Transport i łączność	4 849 388
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 388
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 395 z drogą powiatową nr 1972D z m. Wojkowice (w systemie zaprojektuj- wybuduj)"	68 388
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 781 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	700 000
		6610	Dotacja celowa dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach przedsięwzięć "Program "Bezpieczna droga" oraz "Budowa i modernizacja dróg powiatowych"	4 081 000
851			Ochrona zdrowia	5 215 000
	85111		Szpitala ogólne	200 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu	200 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 015 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 015 000
852			Pomoc społeczna	59 160
	85203		Ośrodki wsparcia	7 320
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	7 320
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 840
		2320	Dotacja celowa dla powiatu	51 840
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 152 039
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 270
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	43 270
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 108 769

		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	3 108 769
855			Rodzina	523 752
	85508		Rodziny zastępcze	345 292
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	345 292
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	178 460
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	178 460
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 113 382
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 941 322
801			Oświata i wychowanie	2 855 847
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 664 125
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 664 125
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	191 722
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	191 722
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 500
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	202 500
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej	202 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 882 975
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 142 595
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	1 142 595
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 740 380
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 740 380
			2.2. Dotacje celowe	1 172 060
010			Rolnictwo i leśnictwo	320 000
	01008		Melioracje wodne	320 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	320 000
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	175 000
	75020		Starostwa powiatowe	175 000

		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	175 000
755			Wymiar sprawiedliwości	192 060
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	192 060
		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	192 060
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	185 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000
	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	100 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
926			Kultura fizyczna	150 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000

	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	150 000
RAZEM:			20 912 721

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2020 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 45 856 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1 634 808 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 694 560 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 2 174 383 zł,

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **45 856 zł** dotyczy:

- 1) planowanej kwoty wpływów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571), na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., **dz. 756 w kwocie 25 120 zł**. Zgodnie z przekazaną informacją realizacja tych dochodów może ulec zmianie, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno – gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 i skutkami choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,
- 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (17 826 zł) oraz budżetu państwa (2 910 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, w związku ze zmianami wynikającymi z przebiegu realizacji projektu w 2019 r., **dz. 855 w kwocie 20 736 zł**.

2. Zwiększenie dochodów w kwocie **1 634 808 zł** dotyczy:

- 1) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach Programu „Bezpieczna droga” w łącznej kwocie **223 530 zł, dz. 600**, w tym z Gminy Czernica w kwocie 24 730 zł, Gminy Żórawina w kwocie 198 800 zł,
- 2) pomocy finansowej udzielanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 25 000 zł**,
- 3) planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu na rok 2020, wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 571), na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r., **dz. 758 w kwocie 1 333 074 zł**,
- 4) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (45 135 zł) i budżetu państwa (5 269 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „W rodzinie jest Moc”, w związku z możliwością otrzymania części dotacji, która nie została przekazana w 2019 r., w celu realizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zadań w 2020 r., **dz. 852 w kwocie 50 404 zł**,
- 5) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (2 521 zł) i budżetu państwa (279 zł) przeznaczonych na realizację projektu pn. „Mieszkanie chronione w Kątach

Wrocławskich”, w związku z możliwością otrzymania części dotacji, która nie została przekazana w 2019 r., w celu realizacji, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, zadań w 2020 r., **dz. 852 w kwocie 2 800 zł**.

3. Zmniejszenie wydatków w kwocie **694 560 zł** dotyczy:

- 1) środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Opracowanie ewidencji dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 665 560 zł**, w związku z przesunięciem terminu realizacji umowy z roku 2020 na rok 2021. Okres realizacji ewidencji przewidywany jest na 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie trwa weryfikacja opracowanych dokumentów przetargowych. Mając na uwadze skomplikowany charakter zagadnienia oraz znaczne prawdopodobieństwo zapytań potencjalnych oferentów na etapie trwania procedury przetargowej, przewiduje się, iż podpisanie umowy nastąpi dopiero w II półroczu 2020 r.
- 2) dotacji celowej **w kwocie 29 000, dz. 600** przeznaczonej dla Gminy Żórawina w związku z realizacją zadań inwestorskich w miejscowościach Węgry i Galowice, w formie zastępstwa inwestorskiego, w ramach Programu „Bezpieczna droga”. W wyniku weryfikacji szacunkowych wartości zadań oraz konieczności zwiększenia środków stanowiących udział Powiatu w finansowaniu zadania w miejscowości Jaksonów, zachodzi potrzeba zmniejszenia, planowanej pierwotnie w kwocie 230 000 zł dotacji, przeznaczonej dla Gminy Żórawina,

4. Zwiększenie wydatków **w kwocie 2 174 383 zł** dotyczy:

- 1) środków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 252 530 zł**,
- 2) środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Pomiary geodezyjne oraz sprawdzenie klasyfikacji gruntów” w ramach finansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 25 000 zł**,
- 3) odpłatnego nabycia przez Powiat Wrocławski od Gminy Mietków działki gruntu sąsiadującej bezpośrednio z terenem, na którym funkcjonuje Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 134/86, obręb Borzygniew, w celu realizacji zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie”. Łączne nakłady finansowe z tytułu nabycia przedmiotowej nieruchomości wynoszą 1 230 000 zł, w tym **w roku 2020 – 730 000 zł, dz. 750** (płatność I raty z tytułu nabycia w wysokości 500 000 zł oraz należny VAT), w roku 2021 – 500 000 zł (płatność II raty). Nabycie prawa własności nieruchomości niezbędne jest do rozszerzenia działalności Ośrodka i uczyni zadość potrzebom lokalnej i pozalokalne społeczności, zainteresowanej skorzystaniem z oferty Ośrodka w zakresie turystyki, sportu i rekreacji,
- 4) pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 250 000 zł** oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 100 000 zł**,
- 5) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „W rodzinie jest Moc”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2019 na rok 2020, co spowodowane jest koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania w celu wyłonienia wykonawcy zadania związanego z wyborem specjalisty ds. uzależnień dla dorosłych, problemem z wyborem specjalisty ds. uzależnień dla dzieci, trudnością w rekrutacji uczestników na warsztaty dla opiekunów zastępczych i dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz znalezieniu kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, **dz. 852 w kwocie 180 619 zł**, w tym śr. UE – 161 753 zł, śr. BP – 18 866 zł,

- 6) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań z roku 2019 na rok 2020, **dz. 852 w kwocie 91 527 zł**, w tym śr. UE – 80 056 zł, śr. BP – 9 041 zł, wkład własny – 2 430 zł,
 - 7) realizacji projektu dofinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, w związku z przesunięciem realizacji części zadań, dotyczących w szczególności usług szkoleniowych, stanowiących główny element projektu, z roku 2019 na rok 2020, **dz. 855 w kwocie 544 707 zł**, w tym śr. UE – 489 384 zł, śr. BP – 55 323 zł.
5. Zmiany w Zał. Nr 1 pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów budżetu Powiatu **o łączną kwotę 109 129 zł**, w tym:
- 1) zmniejszenia o kwotę **1 451 526 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych,
 - 2) ujęcia przychodów łącznej kwocie **1 342 397 zł**, w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 258 791 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 083 606 zł, w tym dotyczących projektu:
 - „W rodzinie jest MOC” – 130 215 zł,
 - „Mieszkanie chronione w Kątach Wrocławskich” – 86 297 zł,
 - „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” – 565 443 zł,
 - „Międzynarodowe praktyki drogą do sukcesu” – 301 651 zł.
6. Zmiany w Zał. Nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych na 2020 rok” dotyczą:
- 1) zwiększenia oraz zmiany w strukturze środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 223 530 zł** (zwiększenie § 6050 o kwotę 252 530 zł, zmniejszenie § 6610 o kwotę 29 000 zł),
 - 2) zabezpieczenia kwoty w wysokości **730 000 zł, dz. 750** dotyczącej odpłatnego nabycia przez Powiat Wrocławski od Gminy Mietków działki gruntu oznaczonej numerem 134/86, obręb Borzygniew, w celu realizacji zadania pn. „Poprawa funkcjonalności Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie”.
7. Zmiany w Zał. Nr 3 pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2020” dotyczą:
- 1) zmniejszenia **o kwotę 29 000 zł, dz. 600** środków przeznaczonych dla Gminy Żórawina, w związku z realizacją zadań inwestorskich w miejscowościach Węgry i Galowice, w formie zastępstwa inwestorskiego, w ramach Programu „Bezpieczna droga”,
 - 2) aktualizacji kwoty dotacji celowej – zwiększenia o **kwotę 21 000 zł, dz. 851** - przeznaczonej dla Miasta Wrocław na pokrycie wydatków związanych z opłaceniem składek zdrowotnych dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, w związku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

