

**UCHWAŁA NR III/19/18
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018.

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 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 14 390 743 zł.

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	9 066 318,-
Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 066 318,- 9 066 318,-
Dz. 750	Administracja publiczna	4 849 059,-
Rozdz. 75020 § 6207	Starostwa powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 849 059,- 4 849 059,-
Dz. 855	Rodzina	384 652,-
Rozdz. 85508 § 2057	Rodziny zastępcze 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	384 652,- 345 104,-
§ 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	39 548,-

Dz. 926	Kultura fizyczna	90 714,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	90 714,-
§ 0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 714,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 5 388 841 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	5 004 189,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	5 004 189,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 361,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 769,-
§ 6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 849 059,-

Dz. 855	Rodzina	384 652,-
Rozdz. 85508	Rodziny zastępcze	384 652,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 666,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,-
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 127,-
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	473,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 351,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	155,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 150,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 998,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	612,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	70,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	115 175,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	13 200,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	42 098,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	4 824,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 3 867 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	3 867,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 867,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 867,-

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 127 819 100,17 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 118 258 006,17 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 9 561 094 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 170 598 422,17 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące | 101 785 768,17 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 68 812 654 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 42 779 322 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 27 602 126 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 15 177 196 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 49 668 790 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 889 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXV/217/18 z dnia 11 października 2018 r. 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 2018” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXV/217/18 z dnia 11 października 2018 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 Chmurański

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr III/19/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			49 668 790
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	34 491 594
2.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	15 177 196
Rozchody ogółem:			6 889 468
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 468
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 735 000



Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr III/19/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	52 837 925
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego	60 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 777 925
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	26 850 000
		6050	„Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”	500 000
		6050	Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	6 220 430
		6057	"Przebudowa drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów	15 326 370,75
		6059	aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego"- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	2 881 124,25
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych.	1 000 000
710			Działalność usługowa	1 343 905
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 343 905
		6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -	1 070 068
		6059	PEUG - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	188 837
		6060	Zakupy dotyczące systemu wroSIP	30 000
		6060	„Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	18 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	37 000
750			Administracja publiczna	6 825 545
	75019		Rady powiatów	19 000
		6050	Zadanie dotyczące transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu Wrocławskiego	19 000
	75020		Starostwa powiatowe	6 596 545

		6050	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
			Rozbudowa systemu CCTV	18 000
			Wykonanie dodatkowego zasilania do pomieszczenia serwerowni na III piętrze	3 690
		6057	"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	3 129 708
		6059		552 302
		6617		1 673 345
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	219 500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	210 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	40 000
		6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	40 000
801			Oświata i wychowanie	1 510 486
	80115		Technika	1 510 486
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	171 726
		6059		91 183
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	452 000
		6050	Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	245 577
		6050	Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	500 000
852			Pomoc społeczna	2 190 325
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008 000
		6050	Przystosowanie budynku Nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich	1 927 287
		6060		80 713
	85295		Pozostała działalność	182 325
		6050	Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich	182 325
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 888 347
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 564 254

	6057	Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	963 761
	6059		600 493
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 297 593
	6050	II i III etap modernizacji z przebudową budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	1 538 000
	6057	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	408 461
	6059		351 132
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	26 500
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego	26 500
855		Rodzina	56 121
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	56 121
	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	47 702
	6059		8 419
926		Kultura fizyczna	120 000
	92601	Obiekty sportowe	120 000
	6050	Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	120 000
Wydatki ogółem:			68 812 654

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr III/19/18
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	10 852 935
			1.1. Dotacje celowe	10 852 935
600			Transport i łączność	602 000
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	60 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	542 000
750			Administracja publiczna	1 673 345
	75020		Starostwa powiatowe	1 675 345
		6617	Dotacje celowe dla gmin Powiatu Wrocławskiego dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn. "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"	1 673 345
851			Ochrona zdrowia	5 710 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 710 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 710 000
852			Pomoc społeczna	14 400
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400
		2320	Dotacja celowa dla powiatu – pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodku wsparcia	2 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu – pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej	12 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420 320
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	26 660
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 393 660
855			Rodzina	432 870
	85508		Rodziny zastępcze	357 320
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	357 320

	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	75 550
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	75 550
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 914 427,64
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 137 250
801			Oświata i wychowanie	2 894 307
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 387 028
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwem dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	2 387 028
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 279
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwem dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	507 279
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 640
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	98 640
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 144 303
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 931 970
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznictwem dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotlu	1 145 144
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	786 826
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 212 333
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 212 333
			2.2. Dotacje celowe	777 177,64
010			Rolnictwo i łowiectwo	280 000
	01008		Melioracje wodne	280 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	280 000
630			Turystyka	10 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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 na realizację działań z zakresu turystyki	10 000
750			Administracja publiczna	80 000
	75020		Starostwa powiatowe	80 000

		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 na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	80 000
755			Wymiar sprawiedliwości	182 177,64
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64
		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	182 177,64
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	5 000
	85395		Pozostała działalność	5 000
		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 (wolontariat)	5 000
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:				17 767 362,64

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 14 390 743 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 5 388 841 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 3 867 zł,

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **14 390 743 zł** dotyczy:

- 1) planowanych wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu, **dz. 700 w kwocie 9 066 318 zł**,
- 2) środków w kwocie **4 849 059 zł, dz. 750** pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla Gmin Partnerskich realizujących projekt pn. „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”, w związku z przesunięciem na rok 2019 przewidywanego wpływu środków dotyczących refundacji poniesionych przez Gminy wydatków,
- 3) środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa przeznaczonych na realizację projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego” **dz. 855 w kwocie 384 652 zł**. Konieczność przeprowadzenia ponownych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na stanowiące główny element projektu szkolenia, uniemożliwiło wnioskowanie o kolejną transzę dotacji i spowodowało przesunięcie realizacji tej części projektu na rok 2019,
- 4) planowanych wpływów związanych z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, **dz. 926 w kwocie 90.714 zł**.

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **5 388 841 zł** dotyczy:

- 1) realizacji projektu pn. „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”, **dz. 750 w kwocie 5 004 189 zł**. W związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i podpisaniem przez Powiat Wrocławski wszystkich umów w projekcie powstałe oszczędności poprzetargowe w wysokości 155.130 zł zostały przerzucone, ze względu na procedury związane z podpisaną umową o dofinansowanie projektu z IZ RPO WD, na inne niezrefundowane wydatki w projekcie tj. wydatki Partnerów Projektu. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie 4 849 059 zł związane jest z przesunięciem na rok 2019 przewidywanego wpływu środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych dla Gmin Partnerskich. Powyższe zmiany usankcjonowane zostaną poprzez podpisanie Aneksu do umowy o dofinansowanie.
- 2) realizacji projektu pn. „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”, **dz. 855 w kwocie 384 652 zł**.

3. Zwiększenie dochodów w kwocie **3 867 zł, dz. 758** dotyczy środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej na rok 2018, na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 r., z przeznaczeniem 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 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 w/w ustawy Karta Nauczyciela.

4. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu innych źródeł (wolnych środków) o kwotę **8.998.035 zł.**
5. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych” dotyczą zmniejszenia o kwotę **5 004 189 zł, dz. 750** środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „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”.
6. Zmiany w załączniku Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu powiatu na rok 2018” polegają na
 - 1) zmniejszeniu o kwotę **4 849 059 zł, dz. 750** środków przekazywanych Gminom Partnerskim w ramach realizacji projektu pn. „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”,
 - 2) aktualizacji kwoty wydatków, w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Wrocławskiego – zmniejszenie kwoty dotacji celowej dla Miasta Wrocław przeznaczonej na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , **dz. 851 w kwocie 210 000 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński