

**UCHWAŁA NR VII/62/19
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 18 czerwca 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, 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. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 270 014 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	270 014,-
Rozdz. 80115	Technika	270 014,-
§ 6250	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	270 014,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 1 458 398 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 430 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 430 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 430 000,-
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	28 398,-
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	28 398,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	28 398,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 1 480 016 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	905 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	905 000,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	



samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	905 000,-
---	-----------

Dz. 801	Oświata i wychowanie	575 016,-
----------------	-----------------------------	------------------

Rozdz. 80115	Technika	270 014,-
--------------	----------	-----------

§ 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 014,-
--------	--	-----------

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	305 002,-
--------------	-----------------------	-----------

§ 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	282 735,-
--------	--	-----------

§ 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	22 267,-
--------	--	----------

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 2 668 400 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 335 000,-
----------------	-----------------------------	--------------------

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 335 000,-
--------------	---------------------------	-------------

§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 335 000,-
--------	---	-------------

Dz. 750	Administracja publiczna	4 428,-
----------------	--------------------------------	----------------

Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	4 428,-
--------------	---------------------	---------

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 428,-
--------	--	---------

Dz. 801	Oświata i wychowanie	328 972,-
----------------	-----------------------------	------------------

Rozdz. 80115	Technika	23 970,-
--------------	----------	----------

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 970,-
--------	--	----------

Rozdz. 80195	Pozostała działalność	305 002,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 989,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 909,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 817,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 718,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	721,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 475,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 391,-
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 578,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	69 251,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 524,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	3 248,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	252,-

§ 5. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 164 810 159 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 132 739 655 zł,
- 2) dochody majątkowe 32 070 504 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 wynoszą 161 968 686 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 115 356 516 zł,
- 2) wydatki majątkowe 46 612 170 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 w kwocie 2 841 473 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody budżetu w kwocie 11 312 994 zł, rozchody budżetu w kwocie 14 154 467 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019” do Uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VI/51/19 z dnia 8 maja 2019 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr V/34/19 z dnia 4 kwietnia 2019 roku i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Piotr Chmurzyński
Piotr Chmurzyński

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr VII/62/19
z dnia 18 czerwca 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:	12 077 139
			1.1. Dotacje celowe	12 077 139
600			Transport i łączność	3 108 690
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 108 690
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	673 690
		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	5 649 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 649 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 649 000
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 - (Miasto Wrocław)	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

glln

			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 287 652
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 505 712
801			Oświata i wychowanie	2 988 942
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 357 792
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 357 792
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	631 150
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	631 150
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 000
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	120 000
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach	120 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 396 770
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 149 878
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 149 878
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 246 892
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 246 892
			2.2. Dotacje celowe	781 940
010			Rolnictwo i łowiectwo	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:				18 364 791

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCLANSKIEGO

Piotr Chmuryński

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr VII/62/19
z dnia 18 czerwca 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	53 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	35 000
	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:				46 612 170

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmurzyński

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2019 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 270 014 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 1 458 398 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1 480 016 zł
- zwiększenia wydatków w kwocie 2 668 400 zł,

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **270 014 zł, dz. 801** dotyczy zmiany klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu dochodów stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy na realizację projektu.
2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **1 458 398 zł** dotyczy:
 - 1) wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację projektu pn. „Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 1 430 000 zł**,
 - 2) odsetek od zaciągniętych długoterminowych zobowiązań Powiatu, dotyczących zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji, **dz. 757 w kwocie 28 398 zł**.
3. Zwiększenie dochodów w kwocie **1 480 016 zł** dotyczy:
 - 1) środków pochodzących z dotacji na pomoc finansową otrzymywanych z gmin Powiatu Wrocławskiego, w tym z Gminy Czernica 400 000 zł, Gminy Mietków – 40 000 zł, Gminy Siechnice – 65 000 zł, Gminy Sobótka – 400 000 zł, przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 905 000 zł**,
 - 2) zmiany klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu dochodów stanowiących środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczone na realizację projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy na realizację projektu, **dz. 801 w kwocie 270 014 zł**,
 - 3) projektu pn. „Przyszłość jest nasza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10. Edukacja, Działanie 10.2. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF, w związku z wyborem projektu do dofinansowania oraz planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Ogólna wartość projektu realizowanego w latach 2019 - 2021 wynosi 1 034 145 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 879 023 zł, dofinansowanie ze środków budżetu państwa – 68 402 zł, wkład własny powiatu wnoszony w formie niepieniężnej w postaci kosztu użytkowania sal szkolnych podczas realizacji zajęć – 86 720 zł. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych uczniów/uczennic oraz wzrost kompetencji kluczowych i wyrównanie szans rozwoju nauczycieli/nauczycielek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Planowana kwota dochodów przeznaczonych na realizację projektu w 2019 r. wynosi **292 224 zł, dz. 801**, w tym środki EFS – 271 127 zł, środki budżetu państwa – 21 097 zł,
 - 4) projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, w związku z

planowanym przekazaniem partnerowi projektu – Powiatowi Wrocławskiemu środków pochodzących z oszczędności poczynionych w projekcie przez Lidera projektu - Fundację Eudajmonia, w celu wykorzystania przez realizatorów projektu – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Kątach Wrocławskich oraz Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach, **dz. 801 w kwocie 12 778 zł.**

4. Zwiększenie wydatków w kwocie **2 668 400 zł** dotyczy:

- 1) dotacji celowych przekazywanych na podstawie stosownych porozumień dla Gmin: Długołęka – 500 000 zł, Jordanów Śląski – 400 000 zł, Kąty Wrocławskie – 500 000 zł, Kobierzyce – 500 000 zł oraz Siechnice – 435 000 zł na realizację zadań w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach Programu „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 2 335 000 zł,**
- 2) zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Zarządzanie projektem – pełnienie funkcji inżyniera projektu” dla przedsięwzięcia 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 brakiem możliwości wydatkowania środków w kwocie 4.428 zł, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2018, tj. do dnia 30 czerwca 2019 r. przeznaczonych na realizację przedmiotowej umowy, co wynika z pojawienia się dodatkowych trudności mających wpływ na termin rozliczenia projektu i zapłatę wynagrodzenia wykonawcy umowy, **dz. 750 w kwocie 4.428 zł.**
- 3) zabezpieczenia środków **w kwocie 23 970 zł, dz. 801,** stanowiących wkład własny niekwalifikowalny Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa placu do nauki jazdy konnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (PZS 1) w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowane w ramach projektu pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”. Zwiększenie środków pozwoli na zakończenie procedury zamówienia publicznego oraz zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą.
- 4) realizacji projektu pn. „Przyszłość jest nasza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, **dz. 801 w kwocie 292 224 zł,**
- 5) realizacji projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, **dz. 801 w kwocie 12 778 zł.**

5. W załączniku pn. „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2019” dokonano zwiększenia kwoty dotacji przeznaczonej dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań inwestycyjnych w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach Programu „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 2 335 000 zł.**

6. W załączniku pn. „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2019” dokonano:

- 1) zwiększenia o kwotę **905 000 zł, dz. 600** środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, w tym zmniejszenia § 6050 o kwotę 1 430 000 zł oraz zwiększenia o kwotę 2 335 000 zł § 6610 w związku z planowanym przekazaniem dotacji celowych dla Gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach powyższego przedsięwzięcia,
- 2) zabezpieczenia środków na realizację umowy dotyczącej „Zarządzania projektem – pełnienie funkcji Inżyniera Projektu dla przedsięwzięcia 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 4 428 zł**,

- 3) zwiększenia o kwotę **23 970 zł, dz. 801** środków na zadanie pn. „Przebudowa placu do nauki jazdy konnej na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach (PZS 1) w systemie zaprojektuj i wybuduj” realizowane w ramach projektu pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”.

Ponadto w związku ze zmianami dokonanymi uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego dokonano:

- 1) aktualizacji polegającej na zmianie klasyfikacji czwartej cyfry paragrafu wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku przyznaniem dofinansowania i podpisaniem umowy na realizację projektu,
- 2) aktualizacji kwot wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, polegających na przesunięciu kwoty 65 420 zł z § 6057 na § 6059,
- 3) utworzenia zadania majątkowego pn. „Postawienie wiaty na terenie siedziby Starostwa Powiatowego”, dz. 750 w kwocie 8 500 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu nakładów na zadanie pn. „Przebudowa, modernizacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

Piotr Chmura
Piotr Chmura

PLh