

**UCHWAŁA NR XXV/217/18
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 11 października 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 989 979 zł.

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13,-
§ 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	11,-
§ 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,-
Dz. 855	Rodzina	989 966,-
Rozdz. 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	989 966,-
§ 6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 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	989 966,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 1 451 013 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	60 000,-
----------------	-----------------------------	-----------------



Rozdz. 60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	.60 000,- 60 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	124 500,-
Rozdz. 75020 § 6057	Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 500,- 124 500,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,-
Rozdz. 75404 § 6060	Komendy wojewódzkie Policji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,- 40 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	6 500,-
Rozdz. 80195 § 4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	6 500,- 6 500,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 013,-
Rozdz. 85420 § 4217 § 4219 § 4220	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności	20 013,- 11,- 2,- 20 000,-
Dz. 855	Rodzina	1 200 000,-
Rozdz. 85510 § 6057 § 6059	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,- 942 264,- 257 736,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 894 607 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	200 000,-
Rozdz. 60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,- 200 000,-



Dz. 750	Administracja publiczna	694 607,-
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	694 607,- 694 607,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 1 257 028 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	260 000,-
Rozdz. 60013 § 6300	Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,- 60 000,-
Rozdz. 60014 § 6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,- 200 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	819 107,-
Rozdz. 75020 § 6059 § 6617	Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	819 107,- 124 500,- 694 607,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,-
Rozdz. 75404 § 6170	Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,- 40 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	35 289,-
Rozdz. 80115 § 6059	Technika Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 289,- 35 289,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	102 632,-



Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	76 132,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 132,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	26 500,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 141 943 643,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 118 467 172,96 zł,
- 2) dochody majątkowe 23 476 471 zł.

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 175 724 930,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 101 908 087,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe 73 816 843 zł.

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 33 781 287 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 18 604 091 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 15 177 196 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 40 670 755 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 889 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXIV/204/18 z dnia 10 września 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXIV/204/18 z dnia 10 września 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Ryszard Jaroń



Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXV/217/18
z dnia 11 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			40 670 755
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	25 493 559
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXV/217/18
z dnia 11 października 2018 r.

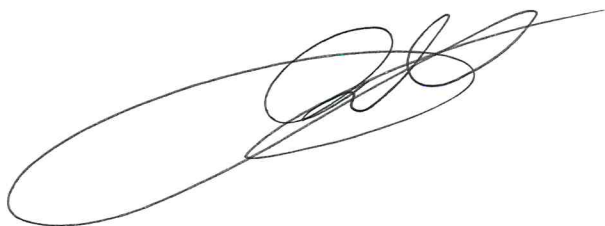
Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

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 aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego"- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	15 326 370,75
		6059		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	11 829 734
	75019		Rady powiatów	19 000
		6050	Zadanie dotyczące transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu Wrocławskiego	19 000
	75020		Starostwa powiatowe	11 600 734



		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	3 137 069
		6059		700 071
		6617		6 522 404
		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

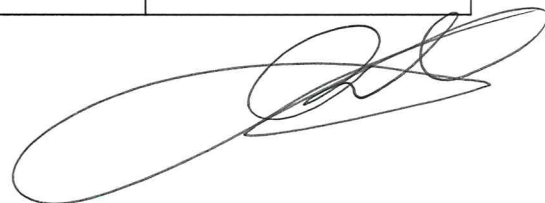
		6057	Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia	963 761
		6059	do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	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:				73 816 843



Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXV/217/18
z dnia 11 października 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:	15 911 994
			1.1. Dotacje celowe	15 911 994
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	6 522 404
	75020		Starostwa powiatowe	6 522 404
		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"	6 522 404
851			Ochrona zdrowia	5 920 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 920 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	5 920 000
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 - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 387 028
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 279
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	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 - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	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:				22 826 421,64

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO

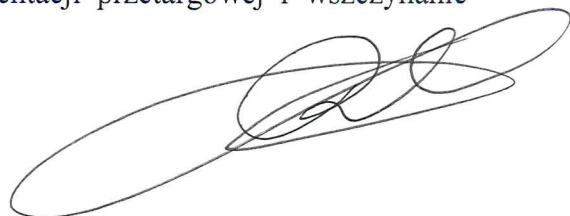
Ryszard Jaroń

Uzasadnienie

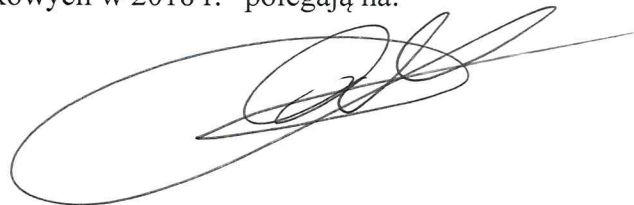
W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 989 979 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 1 451 013 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 894 607 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 1 257 028 zł,

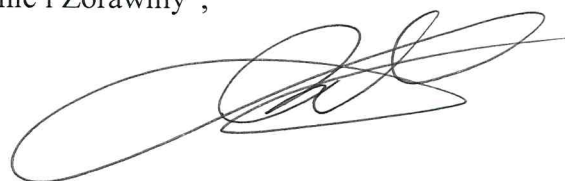
1. Zmniejszenie dochodów w kwocie 989 979 zł dotyczy:
 - 1) planowanych wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa na realizację projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie, **dz. 854 w kwocie 13 zł**,
 - 2) przeniesienia z roku 2018 na rok 2019 planowanych wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu” z uwagi na poziom zaawansowania projektu (przygotowanie dokumentacji przetargowej i wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne), **dz. 855 w kwocie 989 966 zł**,
2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **1 451 013 zł** dotyczy:
 - 1) pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej, **dz. 600 w kwocie 60 000 zł**,
 - 2) zmian w 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” w związku z oszczędnościami powstałymi po wyborze wykonawców na dostawę i wdrożenie infrastruktury informatycznej oraz na zarządzanie projektem, **dz. 750 w kwocie 124 500 zł**. Ze względu na niedokończone procedury przetargowe na promocję projektu oraz trwające kontrole dokumentacji przetargowych powyższe środki zwiększają wkład własny Powiatu,
 - 3) środków przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu, w związku ze zmianą formy wsparcia, **dz. 754 w kwocie 40 000 zł**,
 - 4) pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, **dz. 801 w kwocie 6 500 zł**,
 - 5) realizacji projektu pn. „Nowa Perspektywa – Lepszy Start” w związku z powstałymi oszczędnościami podczas realizacji projektu i dostosowaniem budżetu projektu do realizowanych zadań, **dz. 854 w kwocie 13 zł**,
 - 6) wydatków bieżących Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, **dz. 854 w kwocie 20 000 zł**,
 - 7) przeniesienia planowanych wydatków z roku 2018 na rok 2019 w kwocie **1 200 000 zł**, **dz. 855** przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w związku z poziomem zaawansowania projektu (przygotowanie dokumentacji przetargowej i wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne).



3. Zwiększenie dochodów w kwocie **894 607 zł** dotyczy:
 - 1) środków pochodzących z dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Mietków na realizację zadania częściowo finansowanego w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 200 000 zł**,
 - 2) środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, przeznaczonych dla gmin partnerskich realizujących zadania w ramach 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”, w związku z podpisaniem przez Powiat Wrocławski i Gminy umów z wykonawcami w wyniku wspólnych postępowań przetargowych, umowy na zarządzanie projektem oraz decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dofinansowania w/w projektu, **dz. 750 w kwocie 694 607 zł**.
4. Zwiększenie wydatków w kwocie **1 257 028 zł** dotyczy:
 - 1) pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”, w związku ze zmianą rozdziału klasyfikacji budżetowej, **dz. 600 w kwocie 60 000 zł**,
 - 2) wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 200 000 zł**,
 - 3) 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”, w związku ze zwiększeniem:
 - wkładu własnego Powiatu Wrocławskiego **o kwotę 124 500 zł, dz. 750**,
 - środków pochodzących z budżetu UE przekazywanych Gminom Partnerskim w formie dotacji celowej na refundację poniesionych wydatków **o kwotę 694 607 zł, dz. 750**,
 - 4) przekazania poprzez Fundusz Wsparcia Policji środków finansowych **w kwocie 40 000 zł, dz. 754** przeznaczonych na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu,
 - 5) zwiększenia środków własnych o kwotę 111 421 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z informacją pokontrolną otrzymaną z IP RPO WD (Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca), stwierdzającą naruszenie ustawy PZP zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja budynku internatu z przybudówką oraz Sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną – III Etap”, skutkującą pomniejszeniem wydatków kwalifikowanych projektu na poziomie 25%. W przypadku nie uwzględnienia złożonego przez Powiat Wrocławski protestu zabezpieczone środki zwiększą wydatki niekwalifikowane projektu, **dz. 801 w kwocie 35 289 zł, dz. 854 w kwocie 76 132 zł**,
 - 6) zakupu pralnicy do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, **dz. 854 w kwocie 26 500 zł**.
5. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” polegają na zmniejszeniu przychodów z tytułu innych źródeł (wolnych środków) o kwotę 98 613 zł.
6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” polegają na:



- 1) przesunięciu z rozdziału 60014 do rozdziału 60013 środków w kwocie 60 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”,
 - 2) zwiększeniu o kwotę 200 000 zł, dz. 600 środków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
 - 3) zwiększeniu o kwotę 694 607 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” oraz przesunięciu kwoty 124 500 zł z § 6057 – wkład UE do § 6059 – wkład własny Powiatu,
 - 4) przesunięciu w dz. 754 z § 6060 do § 6170 środków w kwocie 40 000 zł przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu, przekazywanych poprzez Fundusz Wsparcia Policji,
 - 5) zwiększenie środków własnych o kwotę 111 421 zł przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, dz. 801 w kwocie 35 289 zł, dz. 854 w kwocie 76 132 zł,
 - 6) zabezpieczeniu środków w kwocie 26 500 zł, dz. 854 na zakupy inwestycyjne Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu,
 - 7) zmniejszeniu planowanych wydatków w kwocie 1 200 000 zł, dz. 855 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, w związku z poziomem zaawansowania projektu (przygotowanie dokumentacji przetargowej i wszczynanie postępowań o zamówienie publiczne) i przeniesieniem ich na rok 2019,
 - 8) aktualizacji kwot wydatków w związku ze zmianami dokonanymi uchwałami Zarządu Powiatu Wrocławskiego, polegającymi na:
 - przesunięciu kwoty 150 000 zł z § 6057 – wkład UE do § 6059 – wkład własny Powiatu, dz. 600 w ramach projektu pn. „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 aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego”,
 - zwiększeniu o kwotę 7 000 zł, dz. 801 środków przeznaczonych na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.
7. Zmiany w załączniku Nr 2 „Dotacje udzielane z budżetu powiatu na rok 2018” polegają na:
- 1) przesunięciu z rozdziału 60014 do rozdziału 60013 środków w kwocie 60 000 zł przeznaczonych na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na współfinansowanie zadania pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”,
 - 2) zwiększeniu o kwotę 694 607 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”,



- 3) aktualizacji kwot wydatków w związku ze zmianami dokonanyymi 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 444 000 zł.**



PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
Ryszard Jaroń