

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego na rok 2011

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła wiele istotnych zmian, w stosunku do dotychczasowych regulacji w finansach publicznych. Istotną zmianą, mającą zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2011, jest konieczność stosowania zasady równowagi w stosunku do budżetu bieżącego. Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Budżet Powiatu Wrocławskiego na 2011 rok po stronie wydatków bieżących, zaplanowany w wysokości odpowiadającej prognozowanym wpływom z dochodów bieżących, zabezpiecza jedynie niezbędne, najpilniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością. Uzyskane w trakcie roku i sukcesywnie uruchamiane ponadplanowe dochody bieżące, pozwolą na realizację zadań własnych powiatu we właściwym stopniu.

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **120.979.335 zł.**

Zasadniczymi wielkościami kształtującymi strukturę dochodów są :

Dochody majątkowe:

1. Dochody ze sprzedaży mienia – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **52.045.409,-**

2. Dotacje celowe otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:
 - na realizację zadania pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej (wroSIP) – komponent geodezja i drogi)” w ramach priorytetu nr 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku (Społeczeństwo Informacyjne): Działanie nr 2.2. „Rozwój usług elektronicznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: **675.399,-**

 - na realizację zadania pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie (I etap)”, w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.2. „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013: **1.160.419,-**

Dochody bieżące w kwocie 67.098.108 zł, w tym m.in.:

1. Dochody z tytułu wykonywania przez powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **11.495.924,-**

W/w dochody dotyczą przede wszystkim zagadnień z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób bezrobotnych oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, obrony narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.

2. Dochody z tytułu subwencji :	23.865.245,-
w tym:	
- część równoważąca subwencji ogólnej	5.085.726,-
- część oświatowa subwencji ogólnej	18.779.519,-
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	22.975.439,-
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.500.000,-
5. Wpływy związane z obsługą Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego	2.200.000,-
6. Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	500.000,-
7. Wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	399.000,-
8. Dotacja celowa otrzymana z Powiatu Świdnickiego z przeznaczeniem na prowadzenie zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi nr 2075D	17.000,-
9. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	2.900.000,-
10. Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi)	700.000,-
11. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	45.500,-
12. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	500.000,-

Kwoty dotacji z tytułu realizowania przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz od Wojewody Dolnośląskiego. Wspomniane wyżej źródła dochodów bieżących stanowią 87% całości planowanej kwoty dochodów bieżących. Wpływy z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, opłat komunikacyjnych, udziału we

wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2010. Należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych zaplanowano na podstawie ilości dzieci przebywających aktualnie w w/w placówkach na terenie naszego powiatu. Planowana kwota może ulec zmianie w związku z możliwością przeniesienia dzieci do innych placówek, zmianą formy opieki, usamodzielnieniem wychowanków bądź zmianą kosztu utrzymania.

Integralną częścią w/w dochodów są wpływy z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które od 2011 r., w związku z likwidacją z dniem 31.12.2010 r. na mocy ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Powiatowego Funduszu Gospodarowania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, stają się dochodami własnymi powiatu. Wysokość w/w dochodów oszacowana została na podstawie przewidywanych wpływów w roku 2010.

W 2011 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży części nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbice, przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod teren aktywności gospodarczej oraz lokali użytkowych przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu.

Jak wynika z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, poszczególne kwoty subwencji mogą ulec zmianie. I tak, w przypadku części oświatowej za podstawę naliczania przyjęto dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2010 roku, dane o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej oraz dane dotyczące liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazane w systemie informacji oświatowej, a zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Do naliczenia ostatecznych kwot wykorzystane zostaną natomiast dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września oraz 10 października 2010 roku. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia skutki przechodzenia na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września 2010 r. , planowana podwyżkę dla nauczycieli o 7% od dnia 1 września 2011 r., a także skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej powiat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2011.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 zaplanowano w kwocie **116.662.610 zł.**

Planowana wysokość wydatków bieżących w kwocie **67.098.108 zł**, jest niższa od kwoty zakładanej w roku poprzednim, z uwagi na konieczność zachowania zasady równowagi w zakresie budżetu bieżącego. Wobec powyższego nakłady na realizację zadań statutowych Powiatu Wrocławskiego zostały znacznie ograniczone i mogą okazać się niewystarczające.

1. Zadania Powiatu z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach wykonuje się w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami, przekazując im zadania i środki. W 2011 r. planowane wydatki w wysokości **28.200 zł**, przeznaczone będą na :

- nadzór nad lasami w ramach zawartych z nadleśnictwami porozumień,
- aneksy do inwentaryzacji stanów lasów, wypisy z katastru geodezyjnego oraz tabliczki do cechowania drewna.

Osobną pozycję wydatków w omawianym dziale (020) stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie gruntów w kwocie **45.500 zł**.

2. Zadania powiatu z zakresu utrzymania dróg powiatowych.

Planowana kwota wydatków związana z utrzymaniem dróg powiatowych na rok 2011 wynosi **33.675.059 zł**.

W ogólnej kwocie wydatków ujęte są wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **27.400.000 zł**.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- dotacje celowe dla gmin w kwocie **216.910 zł** przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gmin Kąty Wrocławskie w kwocie 77.520 zł i Kobierzyce w kwocie 82.030 zł oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych na terenie gmin Kobierzyce w kwocie 30.000 zł i Kąty Wrocławskie w kwocie 27.360 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1.614.649,-
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	1.400.000,-
- zakup energii	36.000,-
- zakup usług remontowych	900.000,-
- zakup usług pozostałych przeznaczonych m.in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów, wycinkę drzew, wykonanie niezbędnych napraw	1.900.000,-
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	19.000,-

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **10.000,-**

3. Zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, geodezji i kartografii.

Kwota dotacji w rozdz. 71012 z tytułu zadań zleconych administracji rządowej w wysokości **220.000 zł**, finansuje koszty prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i w całości przeznaczona jest na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Zakładu Katastralnego.

Powiatowy Zakład Katastralny pełni rolę ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 ze zm.). Przedmiotem działalności jest realizacja części zadań służby geodezyjnej i kartograficznej, w szczególności:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie oraz systemu informacji przestrzennej Powiatu Wrocławskiego.

Wydatki Powiatowego Zakładu Katastralnego zaplanowano w wysokości **4.533.000 zł**. Łączna kwota wydatków zawiera między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi **3.488.000,-**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - **56.000,-**
- zakup materiałów i wyposażenia - **175.000,-**
- zakup energii - **22.000,-**
- zakup usług pozostałych **531.000,-**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej **29.000,-**
- podróże służbowe krajowe **12.000,-**
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej (szkolenia z zakresu prowadzenia wroSIP) **12.000,-**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - **80.000,-**
- zakup licencji i serwera **35.000,-**

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem wroSIP w kwocie **58.601 zł**.

W 2010 r. przystąpiono do realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa

Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent geodezja i drogi” Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych”. Całkowita wartość projektu obejmującego lata 2007-2011 wynosi 4.391.982 zł, w tym koszty niekwalifikowane 92.969 zł. Dofinansowanie ze środków Unii (85%) wynosi 3.654.246 zł, wkład własny Powiatu (15%) w wysokości 644.867 zł. Na rok 2011 zaplanowano wydatków wysokości **827.587 zł**, w tym:

- kwalifikowane podlegające refundacji z budżetu środków europejskich w kwocie **675.399 zł**,
- kwalifikowane – wkład własny Powiatu w kwocie **119.188 zł**,
- niekwalifikowane, nie ujęte w budżecie projektu i przeznaczone dla podmiotu zewnętrznego odpowiedzialnego za operacyjne zarządzanie projektem w kwocie **33.000 zł**.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych finansowanych z przyznanej dotacji w rozdz. 71013 w wysokości **55.000 zł** przewiduje się następujące wydatki:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego,
- zakładanie osnów geodezyjnych i mapy zasadniczej,
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków.

W zakresie opracowań geodezyjnych i kartograficznych finansowanych z przyznanej dotacji w rozdz. 71014 w wysokości **20.000 zł** finansowane będą koszty zlecenia opracowań geodezyjno – kartograficznych - głównie modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

Przyznana dotacja w rozdz. 01005 w wysokości **10.000 zł** przeznaczona będzie na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej działek gruntów pod budynkami i działek gruntów dożywotniego użytkowania,
- modernizacja ewidencji gruntów obszarów wiejskich,
- ponownej gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dotyczącej przekwalifikowania gruntów rolnych na grunt zalesiony.

Zaplanowana dotacja w rozdz. 70005 w wysokości **150.000 zł** przeznaczona jest na sfinansowanie:

- kosztów postępowań o zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
- wyceny pod aktualizację opłat za użytkowanie wieczyste i zarząd gruntów Skarbu Państwa,
- kosztów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa,
- innych kosztów dokumentacji do postępowań prowadzonych z urzędu.

W ramach rozdz. 70005 zaplanowano wydatki związane z wypłatą odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne w kwocie **100.000 zł**.

4. Zadania z zakresu obrony narodowej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

W strukturze wymienionych wydatków w **dz.754** ujęto:

- wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową	22.000,-
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,	11.900,-
- wydatki z zakresu obrony cywilnej.	3.000,-

5. Rezerwy.

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **117.000 zł**, stanowiącą 0,1 % wydatków budżetu Powiatu,
- celową - utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **197.000 zł**, stanowiącą zabezpieczenie wykonania zadań w zakresie wskazanym w/w ustawą. Ustalona została jako 0,5 % wydatków pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

6. Wpłaty do budżetu.

Powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P) wynoszący dla Powiatu Wrocławskiego 200,33) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp wynoszący 160,18), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2011 r. wysokość wpłaty dla Powiatu Wrocławskiego została określona w piśmie z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 r. i wynosi **2.279.786 zł**.

7. Zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Projekt planu finansowego na rok 2011 dla szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrocławski jest organem dotującym, zamyka się w łącznej kwocie **20.274.360 zł** (bez wydatków inwestycyjnych).

Planowane wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli uwzględniają skutki przechodzące na rok 2011 podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od dnia 1 września 2010 r., planowaną podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od dnia 1 września 2011 r., jak również dodatki motywacyjne, funkcyjne, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy emerytalne, emerytury pomostowe, awanse zawodowe nauczycieli oraz środki na wypłatę trzynastego wynagrodzenia. Plan na rok 2011 w zakresie wydatków dotyczących wynagrodzeń ujmuje dodatkowo w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pracowników Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego, które z dniem 31.12.2010 r., z mocy ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.), ulegnie likwidacji.

Pozostałe środki przeznaczone na sfinansowanie bieżącej działalności poszczególnych jednostek oświatowych uwzględniają jedynie najpotrzebniejsze wydatki. Należy w tym miejscu dodać, iż tak skonstruowany plan i tak wymaga uruchomienia dodatkowych środków spoza subwencji oświatowej.

Zabezpieczono także środki związane z prawidłową realizacją zadań wynikających z elektronicznego systemu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych oraz asystą techniczną i hostingiem aplikacji PABS do konstrukcji planu finansowego na kolejny rok. Zaplanowano również środki na wypłatę stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, jak również stypendiów za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. Dodatkowo uwzględniono wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z doskonaleniem i doradztwem zawodowym nauczycieli.

8. Zadania z zakresu ochrony zdrowia.

Wskazana grupa wydatków obejmuje składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w łącznej kwocie **10.392.083 zł.**

Zaplanowana na rok 2011 kwota dotacji przeznaczona na ubezpieczenie za osoby bezrobotne wynosi **10.324.000 zł.** Środki powyższe na mocy porozumienia oraz umowy przekazywane są do Miasta Wrocławia.

W przypadku środków na ubezpieczenia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zaplanowana została kwota **68.083 zł.**

9. Zadania dotyczące pomocy społecznej .

Źródłem finansowania zadań składających się na wskazany dział są dochody własne, wpływy od innych powiatów z tytułu kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.

Wydatki działu „Pomoc społeczna” obejmują następujące elementy :

a) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Na rok 2011 planowana kwota wydatków wynosi **3.488.100 zł** w tym:

- placówki - nieubliczna oraz RDD Nr2	2.521.100 zł
- usamodzielnienia wychowanków	217.000 zł
- zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu pobytu dzieci	750.000 zł

Źródłem finansowania w/w wydatków są dochody własne powiatu oraz wpływy od innych powiatów z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Podziału planowanej kwoty dokonano pomiędzy Rodzinny Dom Dziecka w Dobrzykowicach, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, oraz na usamodzielnienia wychowanków. Środki w projektowanej wysokości zabezpieczają bieżącą działalność w/w placówek.

Na dzień 28 września 2010 r., w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów przebywało 14 naszych wychowanków. W oparciu o plan wydatków dotyczący zobowiązań wobec innych powiatów za utrzymanie naszych dzieci za rok 2010 oraz obowiązujący w bieżącym roku średni miesięczny koszt

utrzymania jednego wychowanka w w/w placówkach, na rok następny przyjęto kwotę skalkulowaną na poziomie **750.000 zł**. Kwota tych zobowiązań może ulec zmianie ze względu na zmianę średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, przeniesienia wychowanka do innej placówki, zmianę formy opieki czy też usamodzielnienie wychowanka.

W placówkach funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego przebywa na dzień sporządzenia objaśnień 6 wychowanków z terenów innych powiatów. Z tytułu przyjęcia wychowanków z terenu innych powiatów oszacowano wpływy w 2011 roku w wysokości **250.000 zł**.

Planowana kwota powyższych należności może ulec zmianie w związku z możliwością przeniesienia dziecka do innej placówki, zmianą formy opieki, usamodzielnieniem wychowanka bądź zmianą kosztu utrzymania.

b) wydatki dotyczące mieszkania chronionego – planuje się, iż w 2011 roku na terenie powiatu będzie funkcjonowało mieszkanie chronione zlokalizowane w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. W rozdziale 85220 zaplanowano na ten cel kwotę **6.522 zł**.

c) pomoc pieniężna związana z częściowym kosztem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, a także wypłatą świadczeń z tytułu usamodzielnień. Wydatki na rok 2011 zaplanowano w wysokości **2.275.846 zł**, w tym:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, usamodzielnienia i zagospodarowanie dla pełnoletnich wychowanków	270.744,-
- koszty utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych	1.458.112,-
- jednorazowa pomoc związana z przyjęciem dziecka	37.058,-
- pogotowia rodzinne	71.573,-
- rodziny zastępcze zawodowe	223.359,-
- zobowiązania wobec innych powiatów	215.000,-

W rodzinach zastępczych przebywa obecnie 23 dzieci z terenów innych powiatów – wpływy z tego tytułu na rok 2011 oszacowano w wysokości **250.000 zł**.

d) wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowane z dochodów własnych, zaplanowano w wysokości **767.450 zł**.

W ramach w/w wydatków zabezpieczono kwotę wkładu własnego w wysokości 6.000 zł na realizację w 2011 r. zapisów umowy nr UDA - POKL 07.01.02-02-015/09-00 z dnia 23.06.2009 r. dotyczącej projektu systemowego pn. „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Powyższa umowa zawarta jest na okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. Realizacja projektu systemowego w kolejnych latach budżetowych następuje zgodnie z zatwierdzonymi w kolejnych latach wnioskami o dofinansowanie realizacji projektu, które są załączane do umowy w formie aneksu.

Głównym celem omawianego projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, nieaktywnych zawodowo, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

10. Zadania z zakresu polityki społecznej.

Wskazany dział 853 obejmuje:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Małkowicach w kwocie **49.320 zł**,
- zobowiązania wobec innych powiatów z tytułu udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej w kwocie **21.372 zł**,
- wydatki powiatu dotyczące finansowania bieżącego utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy.

Na mocy porozumienia oraz umowy zawartej z Miastem Wrocław dotyczącej pokrywania wydatków, powiat przekazuje dotację na bieżące utrzymanie PUP.

Na rok 2011 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **1.357.341 zł**. Powyższa kwota może ulec zmianie w przypadku zmiany planowanych bieżących kosztów utrzymania jednostki.

- dotację dla Miasta Wrocław przeznaczoną na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy budynku przy ul. Glinianej we Wrocławiu dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie **2.311.715 zł**.

11. Zadania dotyczące gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Od dnia 1 stycznia 2010 r. do zadań Powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 215 poz. 1664) w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zgodnie z art. 1 pkt 13 w/w ustawy.

Wydatki budżetu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie **500.000 zł** kształtują się następująco wg poszczególnych rozdziałów:

1. Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 235.000 zł

Planowane są wydatki na remonty dotyczące ograniczenia oddziaływania na środowisko wodne poprzez naprawę kanalizacji deszczowej w pasach dróg powiatowych, naprawę obiektów małej retencji oraz innych urządzeń służących ochronie wód i przeciwpowodziowej, wydatki związane z remontem spustu wody z istniejącego zbiornika wodnego na terenie zespołu pałacowego w Krzyżowicach do najbliższej studzienki, naprawą odwodnienia parkingu szkolnego w PZS nr 1 w Krzyżowicach. Ponadto planowane jest oczyszczanie kanalizacji deszczowych na terenie obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie oraz utrzymanie rowów do których odprowadzane są ścieki.

2. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 10.000 zł

Zabezpieczono środki na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych oraz usuwanie odpadów porzuconych oraz powstałych w wyniku prac porządkowych, modernizacyjnych i rozbiórkowych z miejsc do tego nieprzeznaczonych. Zaplanowano również środki na wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami.

3. Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 160.000 zł

Planowane są wydatki związane z utrzymaniem i urządzeniem terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz na wykonanie ekspertyz w w/w sprawach.

4. Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 10.000 zł

Planowane są wydatki na kontrolne badania i pomiary zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz na wykonanie ekspertyz w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne.

5. Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 10.000 zł

W ramach w/w rozdziału planowane są wydatki na kontrolne badania gleby i wód podziemnych, sporządzenie ekspertyz w sprawach interwencyjnych i skargowych oraz prowadzenie rekultywacji terenów zanieczyszczonych.

6. Rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji – 15.000 zł

Wykonywane będą ekspertyzy dotyczące hałasu.

7. Rozdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10.000 zł

Planowane jest przeprowadzenie prac konserwacyjnych na terenie zbiornika wodnego wraz z wysepką na terenie zabytkowego zespołu pałacowego w Krzyżowicach.

8. Rozdz. 90095 – 50.000 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki na prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej, propagowanie zrównoważonego rozwoju poprzez współdziałanie z wydawnictwami ekologicznymi, organizowanie konkursów ekologicznych oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Ponadto prowadzona będzie obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy .

12. Pozostałe grupy wydatków .

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem administracji:

- utrzymanie Rady Powiatu	597.740,-
- wydatki Starostwa Powiatowego,	9.539.132,-
- wydatki związane z promocją Powiatu	155.650,-
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która jest zadaniem zleconym administracji rządowej	43.000,-
- wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych	1.200.000,-

2. Wydatki na zadania z zakresu turystyki **10.000,-**

3. Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego **582.266,-**

Wydatki na kulturę fizyczną i sport oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2.580.000,-
w tym :	
• zadania ujęte w WPF	2.430.000,-

Powyższe zadanie dotyczy realizacji projektu obejmującego lata 2008-2011 pn. Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (I etap)", w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.2. „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. całkowita wartość projektu wynosi 3.538.310 zł, w tym wydatki kwalifikowane 2.811.787 zł, środki unijne 1.968.251 zł, wkład własny 843.536 zł, wydatki niekwalifikowane 726.523 zł. Planowane na rok 2011 wydatki Powiatu Wrocławskiego związane z w/w projektem wynoszą 2.430.000 zł, w tym:

- 1.160.419 zł – refundowane ze środków unijnych,
- 497.322 zł – wkład własny Powiatu,
- 772.259 zł – wkład własny niekwalifikowany, w tym 407.556 poza projektem.

13. Wydatki majątkowe.

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą **49.564.502 zł**, w tym ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej **46.757.587 zł**.

a) wydatki dotyczące dróg powiatowych ujęte w WPF	27.400.000,-
b) wydatki dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent geodezja i drogi” Priorytet 2 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku” Działanie 2.2 „Rozwój usług elektronicznych” – ujęte w WPF	827.587,-
c) wydatki na zakupy inwestycyjne dotyczące zakupu serwera oraz licencji Oracle w Powiatowym Zakładzie Katastralnym	35.000,-
d) wydatki oświaty na zadanie pn. Rewitalizacja i rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce – ujęte w WPF	13.600.000,-
e) wydatki w formie dotacji dla Miasta Wrocław na inwestycję dotyczącą przebudowy budynku przy ulicy Glinianej dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy	2.311.715,-
f) wydatki edukacyjnej opieki wychowawczej	2.960.200,-
- „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” - ujęte w WPF	2.500.000,-
- dotyczące budowy windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kątach Wrocławskich	440.000,-

- dotyczące zakupu schodołazu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich **20.200,-**

g) wydatki dotyczące realizacji projektu obejmującego lata 2008-2011 pn. Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie (I etap)”, w ramach priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.2. „Turystyka aktywna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 – ujęte w WPF **2.430.000,-**