

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Powiatu Wrocławskiego na rok 2012**

Obowiązująca od 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) wprowadziła 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 2012 rok po stronie wydatków bieżących, zaplanowany w wysokości nie większej niż prognozowane wpływy z dochodów bieżących, zabezpiecza jedynie niezbędne, najpilniejsze wydatki związane z bieżącą działalnością.

Projektowany Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 po stronie dochodów zaplanowany został w wysokości **101.924.640 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 **26.181.316,-**

W 2012 roku zaplanowano wpływy ze sprzedaży terenów inwestycyjnych położonych w obrębie Krzyżowice – Wierzbice przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny aktywności gospodarczej, nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki we Wrocławiu, nieruchomości usługowej w Smolcu oraz udziału 1/7 w nieruchomości Urzędu Pracy we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich.

2. Dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich: **443.556,-**

Dotyczą wpływów pozostałych do refundacji kwot wydatków poniesionych w ramach zrealizowanego w 2010 r. projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina".

#### **Dochody bieżące w kwocie 75.299.768 zł, w tym m.in.:**

1. Dochody z tytułu wykonywania przez powiat zadań bieżących z zakresu administracji rządowej **11.937.305,-**

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 :	<b>23.925.150,-</b>
w tym:	
- część równoważąca subwencji ogólnej	<b>4.969.154,-</b>
- część oświatowa subwencji ogólnej	<b>18.955.996,-</b>
3. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>28.429.672,-</b>
4. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	<b>1.600.000,-</b>
5. Wpływy związane z obsługą Powiatowego Zasobu Geodezyjno – Kartograficznego	<b>2.400.000,-</b>
6. Wpływy z tytułu korzystania ze środowiska	<b>500.000,-</b>
7. Wpływy związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa	<b>1.250.000,-</b>
8. Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych	<b>3.050.000,-</b>
9. Dochody z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogi)	<b>1.100.000,-</b>
10. Środki pochodzące z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczone na wypłaty ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	<b>45.500,-</b>
11. Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych	<b>520.295,-</b>
12. Dotacje celowe otrzymane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich:	
- na realizację zadania pod nazwą „Uczyć się, aby być, wiedzieć i żyć wspólnie w społeczeństwie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych	<b>286.813 zł,</b>
- na realizację zadania pod nazwą „Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”	

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych **205.033 zł.**

Kwoty dotacji z tytułu realizowania przez powiat zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyjęto na podstawie informacji przekazanych przez Wojewodę Dolnośląskiego. Łączna kwota w/w dotacji wynosi 11.937.305 zł.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Planowana na 2012 r. kwota dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 28.429.672 zł stanowi znaczący wzrost w stosunku do planowanych analogicznych dochodów roku 2011 (22.975.439 zł).

Analiza średniorocznego tempa wzrostu wpływów z wymienionego źródła dla Powiatu układa się następująco:

wykonanie lat 2009/2008	6,34 %
wykonanie lat 2010/2009	3,95 %
przewidywane wykonanie roku 2011/wykonanie roku 2010	9,96 %
plan roku 2012/ przewidywane wykonanie roku 2011	20,98 %

Zwiększenie w tak znaczący sposób wielkości planowanych dochodów z w/w tytułu związane jest m.in. wzrostem wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych dla Powiatu. Wskaźnik ten równy jest udziałowi należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie Powiatu w roku poprzedzającym rok bazowy (tj. 2010 r.), w ogólnej kwocie podatku dochodowego w tym samym roku. Wskaźnik ten kształtuje się następująco:

- za rok 2009 – 0,0037933124
  - za rok 2010 – 0,0041260696,
- co stanowi wzrost o 8,77 %.

Prognozowana wielkość podatku PIT w danym roku uzależniona jest również od wskaźników makroekonomicznych, do których zaliczyć można założoną w projekcie budżetu państwa na rok 2012 poprawę rynku pracy, objawiającą się wzrostem zatrudnienia oraz utrzymanie wysokiego tempa wzrostu wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych od działalności gospodarczej. Według prognoz w głównej mierze spowodowane to będzie przez poprawiającą się kondycję przedsiębiorstw oraz ograniczeniem rozliczania strat poniesionych w okresie spowolnienia gospodarczego. Należy jednak podkreślić, że przekazywana corocznie przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych na dany rok budżetowy dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem z powodów, na które minister finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Niezbędna jest więc bieżąca analiza wpływów w podatku dochodowym od osób fizycznych w ciągu roku budżetowego, gdyż zmniejszone wpływy mogą spowodować zagrożenie w postaci braku środków na finansowane nimi, zaplanowane zadania wydatkowe.

Zaplanowane kwoty subwencji, jak wynika z informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów, 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 30 września 2010 roku, dane o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 10 września 2011 r., oraz danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2010 r. a zweryfikowane i potwierdzone przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Do naliczenia ostatecznych kwot na rok 2012 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 2011 roku. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnia skutki przechodzenia na rok 2012 podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7% od 1 września 2011 r., planowana podwyżkę dla nauczycieli o 3,8% od dnia 1 września 2012 r., a także skutki prognozowanych w liczbie i 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 2012.

Źródła dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, subwencji oświatowej i równoważącej oraz zadań zleconych z zakresu administracji rządowej stanowią około 85% całości planowanej kwoty dochodów bieżących.

Pozostałe wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych, udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, opłat pobieranych za zajęcie pasa drogi, opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływów związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2011. Dochody dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa uwzględniają obok m.in. wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego, udział Powiatu we wpływach ze sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. 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 oraz planowanych do umieszczenia w roku 2012 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.

### **Struktura wydatków budżetu Powiatu Wrocławskiego**

Wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 zaplanowano w kwocie **98.104.727 zł**, w tym wydatki bieżące **75.164.768 zł**, wydatki majątkowe **22.939.959 zł**.

**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 2012 r. planowane wydatki w wysokości **28.100 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 otrzymywane 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 2012 wynosi **28.061.984 zł**.

W ogólnej kwocie ujęte są wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dotyczących budowy i modernizacji dróg powiatowych zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości **19.600.000 zł**. Zabezpieczono również kwotę **347.500 zł** przeznaczoną na zakupy inwestycyjne, w tym zakup ciągnika, zagęszczarki, zalewarki do szczelin w asfalcie, sprężarki, rębaka, samochodu dostawczego oraz przyczepy rolniczej.

Pozostałe wydatki to m.in.:

- dotacje celowe dla gmin w kwocie **300.000 zł** przeznaczone są na prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gmin Kąty Wrocławskie i Kobierzyce oraz na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne	<b>1.640.000,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia związanego z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych	<b>1.400.000,-</b>
- zakup energii	<b>36.000,-</b>
- zakup usług remontowych	<b>2.642.984,-</b>
- zakup usług pozostałych przeznaczonych m.in. na zimowe utrzymanie dróg, wykonanie projektów, wycinkę drzew, wykonanie niezbędnych napraw	<b>2.000.000,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	<b>19.000,-</b>
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	<b>8.000,-</b>

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

Kwota dotacji w rozdz. 71012 z tytułu zadań zleconych administracji rządowej w wysokości **240.000 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 **4.757.300 zł**, w tym wydatki bieżące – 4.722.300 zł, wydatki majątkowe – 35.000 zł. Kwota wydatków bieżących zawiera między innymi:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	<b>3.827.300,-</b>
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -	<b>58.000,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia -	<b>124.000,-</b>
- zakup usług pozostałych	<b>500.000,-</b>
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz usług internetowych	<b>56.500,-</b>
- podróże służbowe krajowe	<b>14.000,-</b>
- szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej (szkolenia z zakresu prowadzenia wroSIP)	<b>20.000,-</b>
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>90.000,-</b>

W ramach w/w wydatków zaplanowano realizację następujących zadań ustawowych:

- I etap przejścia na obowiązujący układ współrzędnych płaskich prostokątnych „2000” – szacowany koszt 28.000 zł,
- dokończenie digitalizacji dokumentów ewidencji gruntów i budynków – szacowany koszt 84.500 zł, w tym:
  - dowody zmian roczne w segregatorach (około 100 tys. stron),
  - rejestry gruntów i skorowidze (około 225 tys. stron),
- informatyzacja operatów prawnych z 2009 roku – szacowany koszt 43.000 zł, w tym:
  - czynności techniczne przygotowujące dokumenty do skanowania,
  - skanowanie dokumentów.

W kwocie wydatków majątkowych zaplanowano zakupy inwestycyjne na kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na:

- serwer domenowy,
- serwer pocztowy oraz serwis stron WWW,
- wysokowydajny skaner formatu A3 niezbędny w procesie digitalizacji zasobów działu Ewidencji Gruntów i Budyneków.

W ramach rozdz. 71012 zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i rozwojem wroSIP w kwocie **53.450 zł**.

W zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych finansowanych z przyznanej dotacji w rozdz. 71013 w wysokości **56.500 zł** przewiduje się następujące wydatki:

- prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego,
- zakładanie osnów geodezyjnych i mapy zasadniczej,
- prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
- prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
- informatyzacja zbiorów Powiatowego Zakładu Katastralnego.

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,
- 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 **950.000 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 **33.000,-**
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego,	<b>12.200,-</b>
- wydatki z zakresu obrony cywilnej.	<b>3.000,-</b>

## 5. Rezerwy.

W budżecie Powiatu Wrocławskiego tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości **98.105 zł**, stanowiącą 0,1 % wydatków budżetu Powiatu,
- celową - utworzoną zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **225.388 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 201,40) jest większy niż 110 % wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp wynoszący 157,69), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana w 2012 r. wysokość wpłaty dla Powiatu Wrocławskiego została określona w piśmie z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/766/2011 z dnia 7 października 2011 r. i wynosi **2.774.694 zł**.

## 7. Zadania z zakresu oświaty i wychowania.

Projekt planu finansowego na rok 2012 dla szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego zamyka się w kwocie **24.763.182 zł** i obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie 21.767.433 zł związane z funkcjonowaniem szkół i placówek oświatowych będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wrocławskiego oraz niepublicznych szkół i placówek oświatowych, dla których Powiat Wrocławski jest organem dotującym
- wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 491.846 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.503.903 zł przeznaczone na inwestycję dotyczącą dachu głównego budynku szkoły – pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (2.403.903 zł) oraz zakupy inwestycyjne związane z uruchomieniem w roku szkolnym 2011/2012 nowego kierunku kształcenia – technik geodeta w technikum Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (100.000 zł).

Planowane na rok 2012 wydatki dotyczące wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Wrocławskiego uwzględniają dla nauczycieli współczynnik waloryzacji na poziomie 3,8% w okresie od 1 września 2012 r.

W ramach pozostałych wydatków związanych z wynagrodzeniem, szkoły i placówki oświatowe ujęły w szczególności takie składniki jak: dodatki funkcyjne i motywacyjne, środki na wypłatę trzynastego wynagrodzenia, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, awanse zawodowe nauczycieli, nagrody dyrektora oraz środki na organizację imprez szkolnych i zakup nagród dla uczniów. Plan Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w zakresie wydatków na wynagrodzenia



obejmuje dodatkowo pracowników po zlikwidowanym Rolnym Gospodarstwie Pomocniczym, którzy obecnie funkcjonują w strukturach szkoły. Dodatki motywacyjne dla nauczycieli ustalone zostały w wysokości 5% uśrednionej kwoty bazowej obowiązującej w roku 2012.

Wydatki związane z zakupem usług remontowych, zakupem materiałów i wyposażenia, a także pomocy naukowych i dydaktycznych zostały częściowo ograniczone. W ramach ww. wydatków zaplanowano m.in.: w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w związku z uruchomieniem w bieżącym roku szkolnym nowego kierunku kształcenia w technikum – technik geodeta, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla uczniów szkoły oraz wydatki na zakupy inwestycyjne niezbędne dla realizacji ww. kształcenia.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich zabezpieczono środki na rozpoczęcie pierwszego z trzech etapów poszerzania otworów drzwiowych (etap I na I piętrze) i zakup drzwi w związku z montażem windy, oraz naprawę samochodów. Dodatkowo placówki zaplanowały niezbędne przeglądy techniczne obiektów, instalacji gazowych, oraz kotłów olejowych itp.

W planie finansowym na rok 2012 ujęto środki przeznaczone na prawidłową realizację zadań związanych z elektronicznym systemem rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, oraz asystą techniczną i hostingiem aplikacji PABS do konstrukcji planu finansowego na kolejny rok.

Zabezpieczono również środki na wypłatę stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Rady Powiatu Wrocławskiego, a także stypendiów za wyniki w nauce oraz wyniki sportowe. Dodatkowo uwzględniono wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z doskonaleniem i doradztwem zawodowym nauczycieli.

W projekcie przyszłorocznego budżetu ujęto dotacje dla placówek niepublicznych dotychczas dotowanych przez Powiat Wrocławski (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaskotlu i Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicach), a także dotację dla placówki nowo wpisanej do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Powiat Wrocławski: Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej „Promyk Słońca” Filia w Iwinach.

Pozostałe środki zaplanowane zostały na poziomie minimalnym, umożliwiającym sfinansowanie bieżącej działalności poszczególnych jednostek oświatowych z uwzględnieniem wyłącznie niezbędnych wydatków.

W 2012 roku, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane będą, ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, projekty:

- w Zespole Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Wierzbicach pn. „Uczyć się, aby wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2011-2012, w 85% z budżetu Unii Europejskiej i 15% z budżetu krajowego wynosi 379.043 zł, w tym:

- w 2011 r. - 92.230 zł (78.395 zł – płatność ze środków europejskich, 13.835 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego),
- w 2012 r. – 286.813 zł (243.791 zł – płatność ze środków europejskich, 43.022 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego).

- w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich pn. „Różne formy terapii wspomagające rozwój uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich” w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2012-2013, w 85% z budżetu Unii Europejskiej i 15% z budżetu krajowego wynosi 328.430 zł, w tym:

- w 2012 r. – 205.033 zł (174.278 zł – płatność ze środków europejskich, 30.755 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego),
- w 2013 r. – 123.397 zł (104.888 zł – płatność ze środków europejskich, 18.509 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego).

## 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 **10.811.415 zł.**

Zaplanowana na rok 2012 kwota dotacji przeznaczona na ubezpieczenie za osoby bezrobotne wynosi **10.745.000 zł.** Środki powyższe na mocy porozumienia oraz umowy przekazywane są do Miasta Wrocławia.

W przypadku środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zaplanowana została kwota **66.415 zł.**

## 9. Zadania dotyczące pomocy społecznej .

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), wchodząca w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., wnosi istotne zmiany w dotychczasowych regulacjach dotyczących opieki nad dzieckiem i rodziną.

Poza dotychczasowymi służbami pomocowymi w Powiecie, wprowadza nowe struktury: organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Nakłada również obowiązek realizacji dodatkowych zadań, do których należą m.in.:

- a) w rozdz. 85201 - placówki opiekuńczo – wychowawcze – zmiana wysokości świadczeń na usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki oraz zmiana kryteriów uprawniających o ich wnioskowanie,
- b) w rozdz. 85204 - rodziny zastępcze – powstanie nowych rodzajów świadczeń oraz kryteriów ich przyznawania,
- c) w rozdz. 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie – organizowanie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego (powierzone Zarządzeniem Starosty Powiatu Wrocławskiego Nr 48/2011 z dnia 22 września 2011r.)

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 rodzinach zastępczych.

Wydatki działu „Pomoc społeczna” obejmują następujące elementy :

a) wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych,

Na rok 2012 planowana kwota wydatków wynosi **3.192.821 zł** w tym:

- dotacja dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-  
- Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach  
Wrocławskich oraz filii placówki **2.257.632,-**
- wydatki Rodzinnego Domu Dziecka nr 2  
w Dobrzykowicach **242.821,-**
- usamodzielnienia wychowanków placówek  
opiekuńczo – wychowawczych **282.604,-**

Po 1 stycznia 2012 roku w/w świadczenia będą wypłacane według ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Planowana kwota wydatków może ulec zwiększeniu w przypadku zmiany ilości osób pochodzących z innych powiatów, które osiedlą się na terenie naszego Powiatu, a którym przysługiwać będzie pomoc pieniężna na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

- zobowiązania wobec innych powiatów  
z tytułu pobytu dzieci **409.764,-**

Na podstawie art. 180 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, a umieszczonych na terenie innego powiatu, należy do zadań własnych powiatu.

Na dzień 13 września 2011 r., w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenach innych powiatów przebywało 10 naszych wychowanków. W oparciu o średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w w/w placówkach w 2011 roku, na rok następny przyjęto kwotę skalkulowaną na poziomie **409.764 zł**. Kwota tych zobowiązań może ulec zmianie ze względu na zmianę wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka, przeniesienia wychowanka do innej placówki, zmianę formy opieki czy też usamodzielnienie wychowanków.

b) wydatki dotyczące mieszkania chronionego – planuje się, iż w 2012 roku na terenie powiatu będzie funkcjonowało mieszkanie chronione, które pozostaje pod zarządem Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich. W rozdziale 85220 zaplanowano na ten cel kwotę **6.796 zł**.

c) pomoc pieniężna związana z częściowym kosztem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, a także wypłatą świadczeń z tytułu usamodzielnień. Wydatki na rok 2012 zaplanowano w wysokości **2.550.000 zł**, w tym:

- świadczenia dla dzieci umieszczonych w rodzinach  
zastępczych, świadczenia jednorazowe, świadczenia  
dla dzieci opuszczających rodziny zastępcze **1.975.605,-**

- wynagrodzenia wraz ze składkami dla rodzin zastępczych	<b>344.395,-</b>
- zobowiązania wobec innych powiatów	<b>230.000,-</b>

W/w wydatki uwzględniają jedynie świadczenia obowiązkowe wynikające z nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- d) wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie finansowane z dochodów własnych, zaplanowano w wysokości **1.178.978 zł.**

Plan finansowy jednostki skalkulowano w odniesieniu do wydatków ponoszonych w 2011 r., z uwzględnieniem wzrostu cen oraz zmian organizacyjnych w strukturze Centrum, wynikających głównie z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ramach w/w wydatków zabezpieczono kwotę wkładu własnego w wysokości 5.000 zł na realizację w 2012 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 31.12.2013 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 2012 przyjęto kwotę skalkulowaną w wysokości **1.509.236 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 – 296.000 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 naprawą rowu wraz z zastawkami, którym odprowadzana jest woda ze stawu zlokalizowanego na terenie Powiatowego zespołu szkół Nr 1 w Krzywiczach. Ponadto planowane są usługi udroźniania kanalizacji deszczowych na terenie obwodów drogowych w Mirosławicach i Sulimowie.

2. Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 5.000 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 nie przeznaczonych. Zaplanowano również środki na wykonanie ekspertyz dotyczących gospodarki odpadami.

3. Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 85.000 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. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych – 20.000 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.

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

Wykonywane będą ekspertyzy dotyczące hałasu.

6. Rozdz. 90095 – 79.000 zł

W ramach rozdziału planowane są wydatki na prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej, propagowanie zrównoważonego rozwoju poprzez współdziałanie w tworzeniu wydawnictw ekologicznych, organizowanie konkursów ekologicznych. 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	<b>598.080,-</b>
- wydatki Starostwa Powiatowego,	<b>10.873.819,-</b>

W łącznej kwocie ujęte są wydatki bieżące w wysokości 10.420.263 zł, zabezpieczające podstawową działalność jednostki. Obejmują one również

umowy zapisane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

- usługę certyfikacji systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami polskiej normy PN-EN ISO 9001:2009 w Starostwie Powiatowym wraz z nadzorem certyfikacyjnym w kwocie 3.075 zł,
- ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu w kwocie 156.000 zł,
- ochronę osób i mienia oraz obiektu – siedziby Starostwa Powiatowego wraz z usługą kompleksowego utrzymania czystości pomieszczeń i terenu wokół siedziby Starostwa w kwocie 195.559 zł.

Wydatki majątkowe związane są z przekazaniem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, partnerom – gminom, które brały udział w zrealizowanym w 2010 r. projekcie "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Koberzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina" w kwocie 443.556 zł. Planowany jest również zakup kserokopiarki na potrzeby Starostwa w kwocie 10.000 zł.

- wydatki związane z promocją Powiatu	<b>180.000,-</b>
- wydatki związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, która jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej	<b>43.000,-</b>
- wydatki dotyczące zakupu tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych oraz kosztów wynikających z art. 130a ustawy prawo o ruchu drogowym tj. m.in. usuwania i przechowywania pojazdów, szacowania ich wartości, ponoszenia kosztów ubezpieczeń i kosztów sądowych	<b>1.789.000,-</b>
2. Wydatki na zadania z zakresu turystyki	<b>6.000,-</b>
3. Wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	<b>604.091,-</b>
4. Wydatki na kulturę fizyczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	<b>250.390,-</b>

Wskazana grupa wydatków obejmuje m.in. dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 obowiązującej ustawy o finansach publicznych, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w łącznej kwocie 140.000 zł. Zabezpieczono również kwotę 40.390 zł, pokrywającą częściowo koszty bieżącego utrzymania Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie, niezbędną w przypadku braku wyłonienia operatora zewnętrznego zarządzającego ośrodkiem. Kwotę 50.000 zł zabezpieczono na koszty publikacji poświęconych tematyce związanej z terenem Powiatu Wrocławskiego.

### **13. Wydatki majątkowe.**

Wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą **22.939.959 zł**, w tym ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej **19.600.000 zł**. Do w/w grupy wydatków zalicza się:

a) wydatki dotyczące budowy i modernizacji dróg powiatowych ujęte w WPF	<b>19.600.000,-</b>
b) dotację celową przekazywaną na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczącą zrealizowanego w 2010 r. projektu pn. "Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina"	<b>443.556,-</b>
c) zadanie dotyczące dachu głównego budynku szkoły – pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	<b>2.403.903,-</b>
d) zakupy inwestycyjne na potrzeby:	
- dróg powiatowych - zakup ciągnika, zagęszczarki, zalewajki do szczelin w asfalcie, sprężarki, rębaka, samochodu dostawczego oraz przyczepy rolniczej	<b>347.500,-</b>
- Powiatowego Zakładu Katastralnego - zakup serwera domenowego, serwera pocztowego oraz serwisu stron WWW, wysokowydajnego skaner formatu A3 niezbędnego w procesie digitalizacji zasobów działu Ewidencji Gruntów i Budynków	<b>35.000,-</b>
- Starostwa Powiatowego – zakup kserokopiarki	<b>10.000,-</b>
- Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w związku z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia – technik geodeta	<b>100.000,-</b>

#### **14. Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.**

Rachunek dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych funkcjonuje przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach i gromadzi dochody pochodzące m.in. z wpływów z usług, ze sprzedaży wyrobów, otrzymanych darowizn, pozostałych odsetek, przeznaczając je na zakup materiałów, wyposażenia, usługi remontowe, szkoleniowe, pozostałe, zakup środków żywności i inne. Na rok 2012 zaplanowano dochody i wydatki nimi finansowane w wysokości **3.545.000 zł**, w tym dz. 801 – 3.315.000 zł, dz. 854 – 230.000 zł.