

UCHWAŁA NR VII/41/15
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 września 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015.

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 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 2 048 516 zł.

| | | |
|----------------|---|--------------------|
| Dz. 600 | Transport i łączność | 1 798 516,- |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 798 516,- |
| § 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,- |
| § 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 098 516,- |
| Dz. 758 | Różne rozliczenia | 250 000,- |
| Rozdz. 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 250 000,- |
| § 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 250 000,- |

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 170 000 zł.

| | | |
|----------------|--|------------------|
| Dz. 757 | Obsługa długa publicznego | 170 000,- |
| Rozdz. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,- |
| § 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 170 000,- |

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 2 218 516 zł.

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Dz. 600 | Transport i łączność | 2 098 516,- |
| Rozdz. 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 098 516,- |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 098 516,- |
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 120 000,- |
| Rozdz. 75020 | Starostwa powiatowe | 120 000,- |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,- |

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 107 227 057 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 93 496 446 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 13 730 611 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 118 303 284 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 93 927 140 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 24 376 144 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 11 076 227 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 2 154 467 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 7 600 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 630 694 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 13 230 694 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Ryszard Jaroń

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 dokonano:

| | |
|----------------------------------|---------------|
| - zwiększenia dochodów w kwocie | 2 048.516 zł, |
| - zmniejszenia wydatków w kwocie | 170.000 zł, |
| - zwiększenia wydatków w kwocie | 2 218 516 zł. |

1. Zwiększenia dochodów w dziale 600 w kwocie 2.048.516 zł dotyczą:

1) dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej z gminy Czernica oraz Siechnice na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 700.000 zł,**

2) środków z dotacji **dz. 600 w kwocie 1.098.516 zł** pochodzących z rezerwy celowej ujętych w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70 przeznaczonych na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadań Powiatu Wrocławskiego pn.:

- a. „Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453 D po jej przebudowie na odcinku: Węgrów – granica powiatu, w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453 D – etap II; węzeł Łozina – granica powiatu” - zwiększenie o kwotę 1.633.851 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.47.2015.HT z dnia 22 czerwca 2015 r.,
- b. „Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej nr 1535 D, celem poprawy bezpieczeństwa oraz dostępności do terenów zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej w rozwojowej miejscowości Nadolice Małe w gminie Czernica” - zmniejszenie o kwotę 535.335 zł na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.47.2015.CW z dnia 19 sierpnia 2015 r.

3) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014, **dz. 758 w kwocie 250.000 zł.**

2. Zmniejszenia wydatków w dziale 757 w kwocie 170.000 zł dotyczą odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych.

3. Zwiększenia wydatków w kwocie 2.218.516 zł dotyczą:

1) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dział 600 w kwocie 2.048.516 zł,**

2) opracowania dokumentacji aplikacyjnej – Studium Wykonalności, **dział 600 w kwocie 50.000 zł,** dla projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2000 D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilinów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 . Transport. Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2015-2018: 18.800.000 zł,

Planowane dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85 %

- refundacja poniesionych wydatków: 15.980.000 zł,

Wkład własny Powiatu w wysokości 15%: 2.820.000 zł.

3) opracowania dokumentacji aplikacyjnej – Studium Wykonalności, **dział 750 w kwocie 120.000 zł**, dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina” w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1. E – usługi publiczne RPO WD 2014-2020.

Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2015-2018 wynosi 10.333.092 zł, w tym:

- udział Powiatu 4.629.432 zł, w tym wydatki niekwalifikowane 7.000 zł,
- udział Gmin 5.703.660 zł.

Planowane dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 85 % - refundacja poniesionych wydatków wyniesie:

- dla Powiatu 3.929.067 zł,
- dla Gmin 4.848.111 zł.

Wkład własny Powiatu w wysokości 15 % wyniesie 693.365 zł.