

**UCHWAŁA NR VIII/50/15**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 23 listopada 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 2015 r. poz. 1445) 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, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 4 358 565 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>358 565,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	358 565,-
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	358 565,-
<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000,-</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,-
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,-

**§ 2.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 150.000 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>150 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,-

**§ 3.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 543 565 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>313 565,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	313 565,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 565,-

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,-
<b>Dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,-</b>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,-
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,-</b>
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	40 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>160 000,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	160 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	160 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 335 000 zł.

<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 000,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	105 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,-
<b>Dz. 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,-</b>
Rozdz. 75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,-</b>
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	190 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	190 000,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,-</b>
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	10 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,-

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 103 622 221,11 zł, w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 94 100 175,11 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 9 522 046 zł.     |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 118 698 448,11 zł, w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 94 530 869,11 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 24 167 579 zł.    |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 15 076 227 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 9 630 694 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 17 230 694 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VI/35/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego*

***Ryszard Jaroń***

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu  
Wrocławskiego  
Nr VIII/50/15  
z dn. 23 listopada 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.**

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>17 230 694</b>
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	7 600 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	9 630 694
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 154 467</b>
1.	Spląty kredytów	992	2 154 467
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Załącznik Nr 2  
do uchwały  
Rady Powiatu  
Wrocławskiego  
Nr VIII/50/15  
z dnia 23 listopada 2015 r.

### Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2015 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 991 476</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 991 476</b>
		6050	Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych	22 746 476
		6050	„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” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	50 000
		6060	Zakup sprzętu i osprzętu związanego z funkcjonowaniem obwodów drogowych	195 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>138 200</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>138 200</b>
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	138 200
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>457 903</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>457 903</b>
		6050	Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	102 403
		6050	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” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	120 000
		6060	Zakup zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, samochodu	235 500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>30 000</b>
		6060	Zakupy na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	6 000

		6170	Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	24 000
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>550 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>550 000</b>
		6050	Rozbudowa pomostu pływającego	350 000
			Rozbudowa pomostu, system monitoringu ośrodka, pomostu oraz pola campingowego	
			Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę drogową pola campingowego, wykonanie przyłączy elektrycznych na campingu	
			Wykonanie oświetlenia pola campingowego	
			Wykonanie zaplecza kuchenno - sanitarnego na polu campingowym oraz kabin natrysków letnich	
		6060	Zakup sprzętu pływającego - rowery wodne trzyosobowe, łodzie żaglowe typu Omega, silniki zaburtowe	200 000
<b>Ogółem:</b>				<b>24 167 579</b>

### *Uzasadnienie*

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	4 358 565 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	150 000 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	543.565 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	335 000 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie	4 000 000 zł.

**1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 4.358.565 zł dotyczą:**

1) zmniejszenia dotacji celowej, w **dziale 600 w kwocie 358.565 zł**, przyznanej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.92.2015.HT z dnia 19 października 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadań Powiatu Wrocławskiego pn.:

- a. „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” - zwiększenie o kwotę 187.373 zł,
- b. „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” – zmniejszenie o kwotę 545.938 zł.

2) wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego, **dz. 700 w kwocie 4.000.000 zł.**

**2. Zwiększenia dochodów w dziale 600 w kwocie 150.000 zł** dotyczą dotacji celowej na pomoc finansową z Gminy Sobótka na realizację w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia z istniejącym chodnikiem w Sobótce”.

**3. Zmniejszenia wydatków w kwocie 543.565 zł** dotyczą:

1) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dział 600 w kwocie 208.565 zł**,

2) zakupów inwestycyjnych na potrzeby dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie **105.000 zł**,

3) wpłat środków finansowych dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, **dział 754 w kwocie 30.000 zł**,

4) dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski:

- a. Gimnazjum Specjalnego w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu – **dział 801 w kwocie 40.000 zł**,
- b. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicach, **dział 854 w kwocie 160.000 zł.**

**4. Zwiększenia wydatków w kwocie 335.000 zł** dotyczą:

1) zakupu samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 105.000 zł,**

2) zakupu sprzętu dla Komendy Miejskiej PSP we Wrocławiu, **dział 754 w kwocie 30.000 zł,**

3) dotacji podmiotowych dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski:

a. Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu – **dział 801 w kwocie 190.000 zł,**

b. Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach, **dział 854 w kwocie 10.000 zł,**

zgodnie z informacją o wyższej liczbie dzieci w Szkole Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu, wykazanej w Systemie Informacji Oświatowej SIO wg stanu na dzień 30 września 2015 r., a także w informacjach miesięcznych o liczbie uczniów w miesiącach wrześniu i październiku 2015 roku oraz ewentualnego zwiększenia w 2015 r. liczby dzieci w Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym w Wierzbicach.

**5. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu dotyczą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.000.000 zł.**