

UCHWAŁA NR IX/57/15
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 grudnia 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 405 000 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	150 000,-
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	150 000,- 150 000,-
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	255 000,-
Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,- 255 000,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 184 561 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	49 561,-
Rozdz. 60014 § 6430	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	49 561,- 49 561,-
Dz. 710	Działalność usługowa	135 000,-
Rozdz. 71012 § 6300	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	135 000,-

samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,-
---	-----------

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 220 439 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	100 439,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	100 439,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 439,-
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 103 432 629,11 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 94 131 022,11 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 9 301 607 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 118 508 856,11 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 94 561 716,11 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 23 947 140 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.

§ 5. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr VIII/50/15 z dnia 23 listopada 2015 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IV/19/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
Wrocławskiego
Nr IX/57/15
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2015 r.
600			Transport i łączność	22 891 037
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 891 037
		6050	Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych	22 646 037
		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
710			Działalność usługowa	138 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	138 200
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	138 200
750			Administracja publiczna	337 903
	75020		Starostwa powiatowe	337 903
		6050	Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	102 403
		6060	Zakup zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, skanerów, urządzeń wielofunkcyjnych, samochodu	235 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000
		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

926			Kultura fizyczna	550 000
	92601		Obiekty sportowe	550 000
		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
Ogółem:				23 947 140

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2015

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	14 643 711
			1.1. Dotacje celowe	14 643 711
600			Transport i łączność	480 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	480 000
710			Działalność usługowa	12 600
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	12 600
		2328	Dotacje celowe dla powiatu (Miasto Wrocław) dotyczące realizacji projektu partnerskiego pn. „Studium Spójności Funkcjonalnej we Wrocławski Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013	10 710
		2329		1 890
851			Ochrona zdrowia	11 816 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 816 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	11 816 000
852			Pomoc społeczna	659 302
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	335 542
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	335 542
	85204		Rodziny zastępcze	323 760
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	323 760
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 675 809
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	24 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	24 660
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 651 149
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 651 149
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9 386 048
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 421 478
801			Oświata i wychowanie	2 744 548
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 488 978
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 488 978
	80111		Gimnazja specjalne	255 570

		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	255 570
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	3 578 290
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 713 445
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 066 572
			Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 646 873
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	864 845
		2540	Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wierzbicach	864 845
			2.2. Dotacje celowe	2 964 570
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000
	01008		Melioracje wodne	200 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	200 000
852			Pomoc społeczna	2 544 570
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 475 329
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	2 475 329
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	69 241
		2830	Planowane do utworzenia mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych	37 800
		2830	Mieszkanie chronione przy Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	31 441
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90095		Pozostała działalność	40 000
		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	40 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000
		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	90 000
926			Kultura fizyczna	90 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000

		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	90 000
RAZEM:				24 029 759

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	405 000 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	184 561 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	220 439 zł,

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 405.000 zł dotyczą:

1) zmniejszenia wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego **dz. 700 w kwocie 255 000 zł,**

2) zmniejszenia dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z gminy Sobótka na realizację w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1990D w Sobótce na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do połączenia z istniejącym chodnikiem w Sobótce **dz. 600 w kwocie 150 000 zł.**

2. Zwiększenia dochodów w kwocie 184.561 zł dotyczą:

1) zwiększenia środków dotacji celowej, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.136.2015.HT z dnia 18 listopada 2015 r., przyznanej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2015 w części 83, poz. 70. z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania Powiatu Wrocławskiego pn. „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” , **dz. 600 w kwocie 49.561 zł,**

2) dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”, **dz. 710 w kwocie 135.000 zł.**

3. Zmniejszenia wydatków w kwocie 220 439 zł dotyczą:

1) zmniejszenia realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Zórawina” **dz. 750 w kwocie 120.000 zł,**

2) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 100.439 zł, w tym:** zmniejsza się o kwotę 150 000 zł – z tytułu współfinansowania zadania z udziałem pomocy finansowej z gminy Sobótka oraz zwiększa się o kwotę 49.561 zł – z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie w ramach „Narodowego funduszu przebudowy dróg lokalnych –Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania Powiatu Wrocławskiego pn. „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”.

4. Aktualizacji załącznika „Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.” – załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Aktualizacji załącznika „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego ma rok 2015” – załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.