

UCHWAŁA NR X/68/16
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016.

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, poz. 1045 i poz. 1890) 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, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830 i poz. 1890), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 8 514 612 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	8 514 612,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	8 514 612,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,-
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 514 612,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 250 000 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	250 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,-

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 11 564 612 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	10 764 612,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	10 764 612,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 514 612,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	800 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	800 000,-

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,-

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 111 344 395 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 94 175 316 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 17 169 079 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 115 489 928 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 88 218 116 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 27 271 812 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 4 145 533 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu w kwocie 6 300 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4 „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/60/15 z dnia 21 grudnia 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 X/68/16
z dnia 9 marca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 300 000
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	3 500 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000
Rozchody ogółem:			2 154 467
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 467
2.	Spłaty pożyczek	992	
3.	Spłaty 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 X/68/16
z dnia 9 marca 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	23 964 612
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 664 612
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	18 514 612
			Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 100 000
			"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" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	200 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych.	850 000
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000
		6300	"Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000
710			Działalność usługowa	183 700
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	183 700
		6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	160 700
			Zakup licencji Portalu Rzeczoznawcy niezbędnego do internetowej obsługi rzeczoznawców majątkowych poprzez portal PZGiK (WebEWID)	23 000
750			Administracja publiczna	1 498 500
	75020		Starostwa powiatowe	1 498 500
		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" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	210 000
			Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	200 000
			Montaż ogrodzenia parkingowego	20 000
			Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe	800 000

		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	268 500
801			Oświata i wychowanie	265 000
	80130		Szkoły zawodowe	185 000
		6050	Wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	35 000
			Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego	150 000
	80195		Pozostała działalność	80 000
		6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. "Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego, poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce".	80 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 200 000
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 200 000
		6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	1 200 000
926			Kultura fizyczna	160 000
	92601		Obiekty sportowe	160 000
		6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego na pomoście łącznie z licznikami pomiaru	60 000
		6060	Zakup sprzętu pływającego na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	100 000
Wydatki ogółem:				27 271 812

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie	8.514.612 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	250.000 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	11.564.612 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie	2.800.000 zł

1. Zwiększenia dochodów w kwocie **8.514.612 zł** dotyczą:

1) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego, **dz. 600 w kwocie 3.000.000 zł**, na realizację zadań:

a) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” tj:

- z Gminy Czernica w kwocie 100.000 zł na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica”,

- z Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 1.500.000 zł na zadanie „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie”.

b) w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Program „Bezpieczna droga”” tj.

- z Gminy Czernica w kwocie 200.000 zł,

- z Gminy Mietków w kwocie 100.000 zł,

- z Gminy Sobótka w kwocie 300.000 zł,

- z Gminy Kobierzyce w kwocie 500.000 zł,

- z Gminy Jordanów Śląski w kwocie 300.000 zł,

2) środków stanowiących wartość dofinansowania za środków „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dla zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica” – w kwocie 3.000.000 zł,

- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” – 2.514.612 zł,

na podstawie pism Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz ogłoszonej przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22 stycznia 2016 r. listy rankingowej wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, **dz. 600 w kwocie 5.514.612 zł**.

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie **250.000 zł dz. 600** dotyczą bieżącej działalności dróg powiatowych.

3. Zwiększenia wydatków w kwocie **11.564.612 zł** dotyczą:

1) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 10.514.612 zł**, realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich:

a) „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 9.114.612 zł,

b) „Program Bezpieczna droga” – 1.400.000 zł,

2) zakupów inwestycyjnych na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych Starostwa Powiatowego, **dz. 600 w kwocie 250.000 zł**,

3) nabycia działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe **dz. 750 w kwocie 800.000 zł**, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia poprawy funkcjonalności pracy Urzędu Starostwa Powiatowego oraz znajdujących się w budynku Starostwa jednostek organizacyjnych, a także obsługi mieszkańców powiatu. Teren parkingu stanowi również dodatkowe zabezpieczenie zaplecza budynku urzędu Starostwa dla ewentualnych działań służb ochrony przeciwpożarowej.

4. 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 2 800 000 zł.**

5. Zmiany w załączniku pn. „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” polegają na aktualizacji zawartych w nim kwot a także:

1) dodaniu zadania ujętego w rozdziale 75020 §6050 dotyczącego nabycia działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe w kwocie 800.000 zł, która stanowi I ratę płatności za nieruchomość. Kolejne, II, III i IV rata w wysokości 1.000.000 zł każda, zostaną zapłacone w latach 2017-2019. Zadanie realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia wieloletniego,

2) wprowadzenia nazwy projektu „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” planowanego do realizacji w ramach przedsięwzięcia wieloletniego, w miejsce dotychczasowego zadania „Wymiana pokrycia dachu wraz z konstrukcją, ociepleniem, adaptacją poddasza z wymianą instalacji elektrycznej budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” (rozdz. 85410 §6050 w kwocie 1.200.000 zł), w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (Poddziałanie 3.1.1).