

**UCHWAŁA NR XI/80/16**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 30 maja 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, 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 oraz z 2015 r. poz. 195), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 413 283 zł.

<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>413 283,-</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	413 283,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	413 283,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 1 167 159 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>997 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	997 000,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	997 000,-
<b>Dz. 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>170 159,-</b>
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	170 159,-
§ 0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	170 159,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 145 427 zł.

<b>Dz. 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>91 727,-</b>
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 727,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	91 727,-
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 700,-</b>
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	53 700,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	13 500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 1 872 553 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>997 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	997 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 000,-
§ 6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,-
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 307,-</b>
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 307,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 307,-
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>806 546,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	806 546,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 546,-
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 700,-</b>
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	53 700,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 700,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 113 084 497 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 94 918 418 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 18 166 079 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 118 203 280 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | 89 062 615 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 29 140 665 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 5 118 783 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 7 273 250 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/68/16 z dnia 9 marca 2016 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik „Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2016” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr IX/60/15 z dnia 21 grudnia 2015 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Ryszard Jaroń**

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu  
Wrocławskiego  
Nr XI/80/16  
z dnia 30 maja 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 273 250</b>
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	3 773 250
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 154 467</b>
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 XI/80/16  
z dnia 30 maja 2016 r.

**Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>24 961 612</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>24 661 612</b>
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	18 514 612
			Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 797 000
			"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
		6610	Dotacja celowa dla gminy Długołęka na realizację zadania w ramach Programu "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>300 000</b>
		6300	"Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>199 007</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>199 007</b>
		6050	„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – ujęte w wykazie WPF	15 307
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 305 046</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>2 305 046</b>
		6050	"Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług 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	43 296

		Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego	200 000
		Montaż ogrodzenia parkingowego	20 000
		Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 773 250
	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	268 500
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>265 000</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>185 000</b>
	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
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>50 000</b>
	6050	Wykonanie monitoringu, oświetlenia i ogrodzenie terenu Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	50 000
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 200 000</b>
	<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>1 200 000</b>
	6050	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 200 000
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>160 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>160 000</b>
	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
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>29 140 665</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały  
Rady Powiatu nr XI/80/16  
z dnia 30 maja 2016 r.

**Dochody z zakresu administracji  
rządowej przekazywane  
do budżetu państwa na rok 2016**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Planowane dochody (Skarbu Państwa) na rok 2016
1.	700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000
2.	700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 145 000
3.	700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000
4.	700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	165 000
5.	700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	345 000
6.	700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000
<b>Ogółem:</b>					<b>2 754 000</b>

### *Uzasadnienie*

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	413 283 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	1 167 159 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	145 127 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	1 872 553 zł,
- zwiększenia przychodów w kwocie	973 250 zł.

**1.** Zmniejszenia dochodów w kwocie **413.283 zł, dz. 758** dotyczą kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

**2.** Zwiększenia dochodów w kwocie **1.167.159 zł** dotyczą:

1) pomocy finansowej z gmin Powiatu Wrocławskiego, **dz. 600 w kwocie 997.000 zł**, na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Program „Bezpieczna droga” tj.

- z Gminy Czernica w kwocie 97.000 zł,
- z Gminy Kąty Wrocławskie w kwocie 300.000 zł,
- z Gminy Siechnice w kwocie 300.000 zł,
- z Gminy Żórawina w kwocie 300.000 zł.

2) planowanej na rok 2016 kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 r., **dz. 756 w kwocie 170.159 zł**.

**3.** Zmniejszenia wydatków w kwocie **145 427 zł** dotyczą:

1) odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, **dział 757 w kwocie 91.727 zł**.

2) środków przeznaczonych dla placówki opiekuńczo – wychowawczej tj. Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, **dz. 852 w kwocie 53.700 zł**.

**4.** Zwiększenia wydatków w kwocie **1.872.553 zł** dotyczą:

1) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 697.000 zł**, realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga” .

2) środków dotacji celowej przekazywanej na podstawie porozumienia o przekazaniu Gminie Długołęka realizacji zadania w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga”, polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1453D w m. Bierzyce, **dz. 600 w kwocie 300.000 zł**.

3) zabezpieczenia środków, **dz. 710 w kwocie 15.307 zł** na projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, planowany do realizacji przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego – Lidera Projektu oraz Partnerów, w tym m.in. Powiat Wrocławski, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 – Technologie Informacyjno – Komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1 – E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2016-2018 wynosi 51.512.402 zł, w tym udział Powiatu - 3.517.361 zł. Planowane dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 85 % wydatków kwalifikowanych wynosi 2.980.538 zł.

4) zmian w rozdz. **750 § 6050 w łącznej kwocie 806.546** , wynikających ze:  
 - zmniejszenia w kwocie 166.704 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty

Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku udzielenia zamówienia publicznego i podpisania umowy z wykonawcą na przygotowanie Studium Wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu. W trakcie prac nad dokumentacją aplikacyjną doprecyzowano również tytuł projektu, który brzmi jak powyżej.

Na podstawie założeń przyjętych w analizie finansowej oraz we wniosku o dofinansowanie zmianie ulegnie globalna wartość projektu realizowanego w latach 2016 – 2019 i wyniesie: całkowita wartość projektu 11.453.320 zł, udział Powiatu Wrocławskiego – 3.873.179 zł, udział gmin – 7.580.141 zł. W 2016 r. w ramach wydatków związanych z projektem poniesione zostaną dodatkowe koszty związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w kwocie 7.995 zł.

- zwiększenia w kwocie 973.250 zł dotyczą zabezpieczenia środków na pokrycie podatku VAT w związku z realizacją przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb Południe”

5) środków na wykonanie w Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich prac remontowych tj. naprawy instalacji odgromowej, zakupu i montażu ławek na dziedzińcu placówki oraz w ramach wydatków inwestycyjnych wykonanie monitoringu, oświetlenia i ogrodzenia terenu, **dz. 852 w kwocie 53.700 zł.**

**5.** Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zwiększenia przychodów budżetu Powiatu **w kwocie 973.250 zł** z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

**6.** Zmiany w załączniku Nr 2 pn. „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” polegają na aktualizacji zawartych w nim kwot, a także:

1) wydzieleniu w ramach zadania wieloletniego pn. Program „Bezpieczna droga” środków w postaci dotacji celowej, na podstawie zawartego z Gminą Długołęka porozumienia o przekazaniu zadania polegającego na budowie chodnika przy drodze powiatowej nr 1453D w m. Bierzyce,

2) dodaniu zadania ujętego w rozdz. 71012 §6050 pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”,

3) doprecyzowaniu tytułu projektu realizowanego w rozdz. 75020 § 6050, który brzmi „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz gmin Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski, Mietków, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina”,

4) dodaniu zadania ujętego w rozdziale 85201 §6050 dotyczącego wykonania na terenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich monitoringu, oświetlenia i ogrodzenia terenu.

**7.** Zmiany w załączniku nr 3 „Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2016” wynikają z pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111.46.2016-KSz z dnia 17 marca 2016 r. informującego o ostatecznych kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, określonych w *Ustawie budżetowej na rok 2016* z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. poz. 278).