

UCHWAŁA NR XII/86/16
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 12 września 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 2016 r. poz. 814) 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 2016 r. poz. 195, poz. 1257), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 2 014 095 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 014 095,-
Rozdz. 60014 § 6430	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 014 095,- 2 014 095,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 412 324 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	105 690,-
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	105 690,- 105 690,-
Dz. 710	Działalność usługowa	160 700,-
Rozdz. 71012 § 6300	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 700,- 160 700,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	145 934,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	145 934,-

§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	145 934,-
--------	------------------------------------	-----------

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 1 959 774 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 748 497,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 748 497,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 748 497,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	211 277,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	159 908,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 908,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	51 369,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 369,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 145 934 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	72 967,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	72 967,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 967,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 967,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	72 967,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	72 967,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 111 065 353,87 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 94 646 979,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 16 418 374 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 115 972 067,87 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 88 791 176,87 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 27 180 891 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 4.906.714 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 7 061 181 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 XI/80/16 z dnia 30 maja 2016 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
Wrocławskiego
Nr XII/86/16
z dn. 12 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 061 181
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	3 561 181
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 XII/86/16
z dnia 12 września 2016 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	23 213 115
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 913 115
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	16 500 517
			Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 902 690
			"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
			Zadanie inwestycyjne związane z poprawą odwodnienia przy drogach powiatowych	159 908
		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
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000
		6300	"Pomoc finansowa dla gmin Powiatu Wrocławskiego" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	300 000
710			Działalność usługowa	199 007
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	199 007
		6050	„Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” – ujęte w wykazie przedsięwzięć do 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
750			Administracja publiczna	2 305 046
	75020		Starostwa powiatowe	2 305 046
		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
801			Oświata i wychowanie	53 723
	80130		Szkoły zawodowe	25 092
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego	25 092
	80195		Pozostała działalność	28 631
		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".	28 631
852			Pomoc społeczna	50 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	50 000
		6050	Wykonanie monitoringu, oświetlenia i ogrodzenie terenu Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	50 000
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 - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 167 793
			Inwestycje związane z internatem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach"	32 207
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:				27 180 891

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	2.014.095 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	412.324 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	1.959.774 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	145.934 zł,

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 2.014.095 zł dz. 600 dotyczą środków przeznaczonych na sfinansowanie realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadań:

- „Przebudowa dróg powiatowych nr 1535D oraz 1930D w miejscowości Nadolice Wielkie, gmina Czernica” – 912.630 zł,
- „Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” – 1.101.465 zł,

na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3141.63.2016.ŁCh z dnia 3 sierpnia 2016 r.

2. Zwiększenia dochodów w kwocie 412.324 zł dotyczą:

1) pomocy finansowej z gminy Mietków (100.000 zł) i Czernica (5.690 zł) na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 105.690 zł**,

2) pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne dotyczące zakupu sprzętu pomiarowego, informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 160.700 zł**,

3) środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4750.350.2016.13p z dnia 4 sierpnia 2016 r., przeznaczonych na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 w I półroczu roku budżetowego 2016, **dz. 758 w kwocie 145.934 zł**.

3. Zmniejszenia wydatków w kwocie 1.959.774 zł dotyczą:

1) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 1.748.497 zł**, w tym:

- a) realizowanych w ramach przedsięwzięć wieloletnich „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – zmniejszenie o kwotę 2.014.095 zł oraz „Program Bezpieczna droga” – zwiększenie o kwotę 105.690 zł,
- b) zadania inwestycyjnego związanego z poprawą odwodnienia przy drogach powiatowych – zwiększenie o kwotę 159.908 zł.

2) zadań inwestycyjnych dotyczących wykonania wentylacji w sali gimnastycznej wraz z rekuperacją w ramach termomodernizacji obiektów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (35.000 zł) oraz wykonania dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego (124.908 zł), **dz. 801 w kwocie 159.908 zł**,

3) projektu pn. „Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”, w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku zamówienia publicznego i podpisania umowy z

wykonawcami na przygotowanie Studium Wykonalności i Programu Funkcjonalno – Użytkowego, **dz. 801 w kwocie 51.369 zł.**

4. Zwiększenia wydatków w kwocie 145.934 zł dotyczą:

1) wydatków w pozostałej działalności w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 801 i 854 w łącznej kwocie 145.934 zł.**

5. Zmiany w załączniku Nr 1 pn. „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” polegają na aktualizacji zawartych w nim kwot, a także wprowadzeniu dodatkowych zadań ujętych:

1) w rozdz. 60014 §6050 na zadania inwestycyjne związane z poprawą odwodnienia przy drogach powiatowych w kwocie 159.908 zł,

2) w rozdz. 85410 §6050 na inwestycje związane z internatem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w kwocie 32.207 zł, która została wyodrębniona z zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

Dodatkowo zmniejszono o kwotę 35.000 zł środki na zadanie termomodernizacyjne dotyczące wykonania wentylacji wraz z rekuperacją w sali gimnastycznej Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.