

UCHWAŁA NR XIII/92/16
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 24 listopada 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 i poz. 1579) 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 i poz. 1454), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 110.000 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	50 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	50 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	60 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 110.000 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	50 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	50 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	60 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,-

§ 3. 1. Planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 110 908 207,87 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące | 94 489 833,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 16 418 374 zł. |

2. W wyniku wprowadzonych zmian planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 115 814 921,87 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 88 584 030,87 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 27 230 891 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.

§ 4. Zmienia się załącznik „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego 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 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XII/86/16 z dnia 12 września 2016 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
Nr XIII/92/16
z dnia 24 listopada 2016 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2016**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	11 884 204
			1.1. Dotacje celowe	11 884 204
600			Transport i łączność	1 080 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	780 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	480 000
		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
851			Ochrona zdrowia	8 430 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 430 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	8 430 000
852			Pomoc społeczna	489 244
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	172 804
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	172 804
	85204		Rodziny zastępcze	316 440
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	316 440
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 884 960
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 016
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	23 016
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 861 944
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 861 944
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	10 094 104
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 803 443
801			Oświata i wychowanie	2 986 394
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 809 435
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszkołtu	2 809 435
	80111		Gimnazja specjalne	176 959

		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	176 959
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	3 718 409
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 653 262
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	972 825
			Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 680 437
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 065 147
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Wierzbicach	1 065 147
			2.2. Dotacje celowe	3 290 661
010			Rolnictwo i łowiectwo	230 000
	01008		Melioracje wodne	230 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	230 000
755			Wymiar sprawiedliwości	359 676
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	359 676
		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	359 676
852			Pomoc społeczna	2 505 985
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 426 744
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	2 426 744
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	79 241
		2830	Planowane do utworzenia mieszkanie chronione dla osób niepełnosprawnych	79 241
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000
	90095		Pozostała działalność	10 000
		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	10 000
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	95 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000
		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	95 000
RAZEM:				21 978 308

\

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XIII/92/16
z dnia 24 listopada 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	100 000
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	100 000
		6050	Wykonanie monitoringu, oświetlenia i ogrodzenie terenu Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	50 000
		6050	Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla uruchomienia projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”	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:				27 230 891

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 dokonano:
- zmniejszenia i zwiększenia wydatków w kwocie 110.000 zł,

Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dotyczą:

1. Zabezpieczenia środków w związku z koniecznością przygotowania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedury pozyskania środków z Unii Europejskiej na realizację projektu „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, dz. 852 w kwocie 50.000 zł,
2. Zabezpieczenia środków finansowych na wypłaty dotacji do końca roku 2016 (dz. 854) w związku ze wzrostem stawek dotacji (dotyczy Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaskotlu) oraz wyższą liczbą dzieci wykazaną przez Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w stosunku do zaplanowanej w oparciu o wnioski dotowanych podmiotów. Zmiany dotyczą:
 - a) zmniejszenia planu dotacji Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzbicach o kwotę 70.000 zł, przy równoczesnym zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaskotlu,
 - b) zwiększenia planu dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach – 60.000 zł.