

**UCHWAŁA NR XIV/102/16**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 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 2016 r. poz. 1870), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 38 948 zł.

<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 948,-</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 948,-
§2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 948,-

**§ 2.** Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 38 948 zł.

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 948,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	38 948,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	38 948,-

**§ 3.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 800 000 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>500 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,-

<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,-</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,-
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,-

**§ 4.** Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 815 307 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,-
<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,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 110 157 790,87 zł, w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) dochody bieżące   | 94 539 416,87 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 15 618 374 zł.    |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 wynoszą 115 049 197,87 zł, w tym:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 88 633 613,87 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 26 415 584 zł.    |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 w kwocie 4 891 407 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 7 045 874 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 XIII/92/16 z dnia 24 listopada 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.

**Ryszard Jaroń**  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Wrocławskiego

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu  
Wrocławskiego  
Nr XIV/102/16  
z dnia 21 grudnia 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>7 045 874</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	3 545 874
<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 XIV/102/16  
z dnia 21 grudnia 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>22 413 115</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>22 113 115</b>
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	16 500 517
			Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	4 102 690
			"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
	<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>183 700</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>183 700</b>
		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>53 723</b>
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>25 092</b>
	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadania związane z termomodernizacją obiektów Powiatu Wrocławskiego	25 092
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 631</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".	28 631
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 000</b>
	<b>85201</b>	<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>100 000</b>
	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
<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	1 167 793
		Inwestycje związane z internatem Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”	32 207
<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>26 415 584</b>

### *Uzasadnienie*

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2016 dokonano:

- zwiększenia dochodów w kwocie 38 948 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 38 948 zł,
- zmniejszenia dochodów w kwocie 800 000 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 815 307 zł.

1. Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **38 948 zł** dokonano na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.427.2016.28p z dnia 29 listopada 2016 r. informującego o przyznaniu na rok 2016 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej powyższej kwoty, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej w I półroczu roku budżetowego 2016.

2. Zmniejszenia dochodów w kwocie **800 000 zł** dotyczą:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową z gminy Kobierzyce na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia „Program Bezpieczna droga” pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”, dz. 600 w kwocie **500 000 zł**,
- 2) wpływów ze sprzedaży mienia Powiatu Wrocławskiego w kwocie **300 000 zł**.

3) Zmniejszenia wydatków w kwocie 815 307 zł dotyczą:

- 1) nakładów na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Program Bezpieczna Droga” w związku z nieterminowym przystąpieniem Wykonawcy do realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław”, **dz. 600 w kwocie 800 000 zł**,
- 2) projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” i związane są z opóźnieniem terminu wyboru projektów w stosunku do przyjętego przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - Lidera Projektu harmonogramu oraz związanym z tym przesunięciem realizacji usług Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego na rok 2017., **dz. 710 w kwocie 15 307 zł**. Zgodnie z uchwałą Nr 2945/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. projekt został wybrany do dofinansowania.

3) Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” dotyczą zmniejszenia kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie **15 307 zł**.

4) Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2016 r.” dotyczą:

- zmniejszenia kwoty **15 307 zł** przeznaczonej na realizację projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” i związane są z opóźnieniem terminu wyboru projektów w stosunku do przyjętego przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego - Lidera Projektu harmonogramu oraz związanym z tym przesunięciem realizacji usług Zewnętrznego Podmiotu Zarządzającego na rok 2017,

- zmniejszenia o kwotę **800 000 zł** nakładów na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Program Bezpieczna Droga”.