

UCHWAŁA NR XVIII/138/17
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 14 września 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 3 917 149 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	3 917 149,-
Rozdz. 75020 § 6250	Starostwa powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 917 149,- 3 917 149,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 8 014 917 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	1 892 609,-
Rozdz. 71012 § 6057 § 6059	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 609,- 1 599 660,- 292 949,-
Dz. 750	Administracja publiczna	5 968 358,-
Rozdz. 75020 § 4260 § 6050 § 6610	Starostwa powiatowe Zakup energii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 968 358,- 50 000,- 3 077 598,- 2 840 760,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 950,-
Rozdz. 85403 § 6057 § 6059	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 950,- 130 858,- 23 092,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 1 981 503 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	385 000,-
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	385 000,- 385 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	18 600,-
Rozdz. 71012 § 2327	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 600,- 18 600,-
Dz. 750	Administracja publiczna	1 318 819,-
Rozdz. 75020 § 6257	Starostwa powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 819,- 1 318 819,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	150 898,-
Rozdz. 80195 § 2057	Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	150 898,- 139 950,-
§ 2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 948,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	93 186,-

Rozdz. 85218 § 2057	Powiatowe centra pomocy rodzinie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 186,- 93 186,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,-
Rozdz. 90019 § 0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat	 15 000,- 15 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 w kwocie 3 603 649 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 935 000,-
Rozdz. 60014 § 6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 885 000,- 1 885 000,-
Rozdz. 60095 § 2710	Pozostała działalność Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,- 50 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	21 883,-
Rozdz. 71012 § 4017 § 4019 § 4117 § 4119 § 4127 § 4129 § 4307 § 4309	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych	21 883,- 10 656,- 1 880,- 1 832,- 324,- 262,- 46,- 5 850,- 1 033,-
Dz. 750	Administracja publiczna	1 299 682,-
Rozdz. 75020 § 6057 § 6059 § 6617	Starostwa powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 299 682,- 50 569,- 8 924,- 1 240 189,-

Dz. 801	Oświata i wychowanie	150 898,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	150 898,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 259,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 250,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 444,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 329,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	104,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 558,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	202,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 920,-
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 301,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	4 440,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	350,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	93 186,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 186,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 246,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	447,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	18 388,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	2 427,-
§ 4437	Różne opłaty i składki	4 154,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 000,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	88 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,-
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 wynoszą 130 128 723,68 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące | 106 959 379,68 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 23 169 344 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 wynoszą 129 345 680,68 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1) wydatki bieżące | 92 846 848,68 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 36 498 832 zł. |

3. Planowana nadwyżka budżetu Powiatu na rok 2017 w kwocie 783 043 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

4. Przychody budżetu w kwocie 1 371 424 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 2017 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/128/17 z dnia 30 maja 2017 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik „Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVII/128/17 z dnia 30 maja 2017 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.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
Wrocławskiego
Nr XVIII/138/17
z dnia 14 września 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 371 424
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	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 371 424
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 XVIII/138/17
z dnia 14 września 2017 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	28 148 923
	60014		Drogi publiczne powiatowe	28 148 923
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	11 900 000
		6050	Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	5 610 154
		6610		700 000
		6050	"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	9 388 769
		6050	Montaż klimatyzacji w siedzibie Obwodu Drogowego w Mirosławicach	10 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych	540 000
710			Działalność usługowa	169 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	169 000
		6060	Zakup i wdrożenie modułu MPZP	100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	69 000
750			Administracja publiczna	3 153 682
	75020		Starostwa powiatowe	3 153 682
		6057	"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	50 569
		6059	WPF	8 924
		6617	WPF	1 240 189
		6050	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
		6050	Zakup i montaż regałów jezdnych do archiwum	119 000
		6050	Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego	400 000
		6050	Poprawa infrastruktury parkingu przy Starostwie Powiatowym	100 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	235 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000

	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	6 000
801			Oświata i wychowanie	2 067 494
	80130		Szkoły zawodowe	2 067 494
		6050	Adaptacja pomieszczeń w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	240 000
		6057	„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	848 133
		6059	„Mam zawód – mam szansę” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	936 361
		6050	„Mam zawód – mam szansę” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	19 000
		6057		24 000
852			Pomoc społeczna	100 000
	85203		Ośrodki wsparcia	100 000
		6050	Dokumentacja – uruchomienie Klubu Seniora	50 000
		6050	Dokumentacja – uruchomienie Środowiskowego Domu Samopomocy	50 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 788 733
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 132 650
		6057	„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 Sobótce” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 812 752
		6059	wyposażenie szkoły w sprzęt oraz zakup wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	319 898
	85410		Internaty i bursy szkolne	583 750
		6057	„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	5 040
		6059	„Mam zawód – mam szansę” - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	5 920
		6050	Modernizacja i przebudowa I piętra budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach	572 790
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	72 333
		6050	Dokumentacja techniczna pomieszczeń Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce	6 500
		6057	„Nowa Perspektywa – Lepszy Start”	58 904
		6059		6 929
926			Kultura fizyczna	65 000
	92601		Obiekty sportowe	65 000
		6050	Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	45 000

	6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie	20 000
Wydatki ogółem:			36 498 832

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XVIII/138/17
z dnia 14 września 2017 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2017**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	12 651 379
			1.1. Dotacje celowe	12 651 379
600			Transport i łączność	1 230 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	480 000
		6610	Dotacje celowe dla gmin w ramach programu „Bezpieczna droga”	700 000
	60095		Pozostała działalność	50 000
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy poszkodowanej w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu 2017 r.	50 000
750			Administracja publiczna	1 240 189
	75020		Starostwa powiatowe	1 240 189
		6617	Dotacje celowe dla gmin Powiatu Wrocławskiego dotyczące realizacji projektu partnerskiego 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"	1 240 189
851			Ochrona zdrowia	7 500 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 500 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	7 500 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 173 490
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	26 660
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 146 830
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 146 830
855			Rodzina	507 700
	85508		Rodziny zastępcze	349 320
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	349 320
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	158 380
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	158 380

		2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	9 129 726,64
		2.1. Dotacje podmiotowe	6 034 518
801		Oświata i wychowanie	2 627 062
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 486 447
		2540 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 486 447
	80111	Gimnazja specjalne	140 615
		2540 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	140 615
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	3 308 816
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 150 645
		2540 Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 019 700
		2540 Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 130 945
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 158 171
		2540 Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 158 171
		2.2. Dotacje celowe	3 095 208,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	250 000
	01008	Melioracje wodne	250 000
		2830 Dotacja dla spółek wodnych	250 000
750		Administracja publiczna	40 000
	75020	Starostwa powiatowe	40 000
		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 na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	40 000
755		Wymiar sprawiedliwości	182 177,64
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	182 177,64

		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 na realizację działań w zakresie podniesienia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców Powiatu Wrocławskiego	182 177,64
852			Pomoc społeczna	28 841
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	28 841
		2830	Mieszkania chronione	28 841
855			Rodzina	2 384 190
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 384 190
		2830	Dotacja dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich	2 384 190
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		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	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 500
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500
		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	77 500
926			Kultura fizyczna	112 500
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 500
		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	112 500
RAZEM:				21 781 105,64

**Uzasadnienie do uchwały Nr XVIII/138/17
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 14 września 2017 r.**

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2017 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 3.917.149 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 8.014.917 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1.981.503 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 3.603.649 zł,
- zmniejszenia przychodów w kwocie 2.475.622 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **3.917.149 zł (dz. 750)** dotyczy projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” i związane jest ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, wynikającą z opóźnionego wyboru projektu do dofinansowania i przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie.

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie **8.014.917 zł** dotyczą:

- 1) projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu i przesunięcia znacznej części zadań na rok 2018, co wynika z opóźnienia wyboru projektów do dofinansowania oraz wydzielenia w ramach projektu zadań ponoszonych w ramach wydatków bieżących, **dz. 710 w kwocie 1.892.609 zł**,
- 2) bieżącej działalności Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 50.000 zł**,
- 3) projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” i związane są ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego, wynikającego z opóźnionego wyboru projektu do dofinansowania i przesunięcia terminu podpisania umowy o dofinansowanie, **dz. 750 w kwocie 5.918.358 zł**,
- 4) 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 Sobótce”, w związku z rozstrzygniętymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych i aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu, **dz. 854 w kwocie 153.950 zł**.

3. Zwiększenia dochodów w kwocie **1.981.503 zł** dotyczą:

- 1) pomocy finansowej w łącznej kwocie **385.000 zł (dz. 600)**:
 - a) z gminy Czernica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”, realizowane w ramach przedsięwzięcia „Program Bezpieczna droga” – 185.000 zł,
 - b) z gminy Długołęka na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka” realizowane w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 200.000 zł,

- 2) dotacji celowej, której źródło finansowania stanowią środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej ze Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego, na realizację projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, **dz. 710 w kwocie 18.600 zł**,
 - 3) dofinansowania do projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długotęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego oraz podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, **dz. 750 w kwocie 1.318.819 zł**. Jednocześnie wskazano źródło pochodzenia przekazywanej dotacji,
 - 4) dofinansowania w łącznej kwocie **150.898 zł, dz. 801** (dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) - 139.950 zł, dotacja z budżetu Państwa - 10.948 zł) do projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, w związku z informacją o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania. Projekt, realizowany w latach 2017-2019 ma charakter partnerski - Liderem jest Fundacja Eudajmonia, Partnerem i Beneficjentem Powiat Wrocławski. Wsparcie projektowe kierowane jest do uczniów/wychowanków ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach. Całkowita wartość projektu wynosi 853.748 zł (dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 725.686 zł, dotacja z budżetu Państwa – 73.062 zł, wkład własny niepieniężny wnoszony jedynie przez Partnera – 55.000 zł). Budżet Projektu po stronie Powiatu Wrocławskiego wynosi 659.244 zł, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego – 560.359 zł, dotacja z budżetu Państwa – 43.885 zł, wkład własny niepieniężny – 55.000 zł.
 - 5) dofinansowania do projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy, **dz. 852 w kwocie 93.186 zł**.
Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2017-2019 wynosi 822.776,26 zł, w tym dofinansowanie ze środków EFS – 699.286,26 zł, udział własny Powiatu 123.490 zł, w tym środki PFRON 60.000 zł. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz szans zatrudnienia 60 osób zamieszkujących Powiat Wrocławski. Uczestnikami projektu będzie 36 kobiet i 24 mężczyzn, w tym 31 osób niepełnosprawnych. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym ma na celu ułatwienie uczestnikom wyjście z trudnej sytuacji życiowej i wzmocnienie zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia.
 - 6) wpływów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, **dz. 900 w kwocie 15.000 zł**.
4. Zwiększenia wydatków w kwocie **3.603.649 zł** dotyczą:
- 1) wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych w łącznej kwocie **1.885.000 zł, dz. 600** na realizację:

- a) zadań w ramach przedsięwzięcia Program „Bezpieczna droga” - zmniejszenie w kwocie 115.000 zł, wynikające z:
 - uzyskania pomocy finansowej w kwocie 185.000 zł z gminy Czernica na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”,
 - przeniesienia na rok 2018 kwoty 300.000 zł, stanowiącej część kosztów realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1960D w m. Wilczków w systemie zaprojektuj i wybuduj”
 - b) zadań w ramach przedsięwzięcia „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” w kwocie 2.000.000 zł, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej z gminy Długołęka - 200.000 zł oraz wzrostem cen materiałów i robót budowlanych planowanych inwestycji – 1.800.000 zł,
 - 2) dotacji celowej na pomoc finansową przeznaczoną dla Gminy poszkodowanej w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu 2017 r., **dz. 600 w kwocie 50.000 zł**,
 - 3) realizacji projektu pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, **dz. 710 w kwocie 21.883 zł**, w tym wkład własny Powiatu 3.283 zł,
 - 4) realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu, **dz. 750 w kwocie 1.299.682 zł**. Jednocześnie w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu wskazano źródła finansowania wydatków ponoszonych na jego realizację,
 - 5) realizacji projektu pn. „Rozwój szansą na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2017-2020, w związku z informacją o rekomendowaniu wniosku do dofinansowania, **dz. 801 w kwocie 150.898 zł**,
 - 6) realizacji projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” **dz. 852 w kwocie 93.186 zł**.
 - 7) zadania pn. „Modernizacja i przebudowa I piętra budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” w związku koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z wzmocnieniem i naprawą stropu o konstrukcji drewnianej nad parterem budynku internatu, **dz. 854 w kwocie 88.000 zł**,
 - 8) zadań związanych z ochroną wód, **dz. 900 w kwocie 15.000 zł**.
5. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” dotyczą zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych o kwotę **2.475.622 zł**.
6. Zmiany w załączniku Nr 1 „Wykaz wydatków majątkowych w 2017 r.” dotyczą:
- 1) zwiększenia o kwotę **2.000.000 zł (dz. 600)** nakładów na przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
 - 2) zmniejszenia o kwotę **115.000 zł (dz. 600)** nakładów na przedsięwzięcie wieloletnie pn. Program „Bezpieczna droga”,
 - 3) zmniejszenia o kwotę **1.892.609 zł (dz. 710)** nakładów na projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, w związku z przeniesieniem części realizowanej w ramach wydatków majątkowych na rok 2018,

- 4) zmniejszenia o kwotę **4.618.676 zł (dz. 750)** nakładów na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”,
 - 5) zmniejszenia o kwotę **200.000 zł (dz. 750)** nakładów na zadanie dotyczące poprawy infrastruktury parkingu przy Starostwie Powiatowym,
 - 6) zwiększenia o kwotę **200.000 zł (dz. 750)** nakładów na zadanie dotyczące montażu klimatyzacji w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego,
 - 7) zmniejszenia o kwotę **153.950 zł (dz. 854)** nakładów na realizację 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 Sobótce”,
 - 8) zwiększenia o kwotę **88.000 zł (dz. 854)** przeznaczonej na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa I piętra budynku internatu w Powiatowym zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”
7. Zmiany w załączniku Nr 2 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2017” dotyczą:
- 1) zmniejszenia kwoty dotacji celowej przeznaczonej dla gmin Powiatu Wrocławskiego na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu i podpisaniem umowy o dofinansowanie, **dz. 750 w kwocie 1.600.571 zł**. Jednocześnie wskazano źródło finansowania przekazywanej dotacji poprzez zmianę ostatniej cyfry paragrafu,
 - 2) ujęcia dotacji celowej na pomoc finansową dla Gminy poszkodowanej w wyniku zdarzeń związanych z działaniem sił natury w sierpniu 2017 r., **dz. 600 w kwocie 50.000 zł**,
 - 3) aktualizacji kwoty dotacji dla Miasta Wrocław z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla osób bezrobotnych – **zmniejszenie o kwotę 784.000 zł**.