

UCHWAŁA NR XXII/187/18
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018.

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 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 9 236 zł.

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 236,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 236,-
§ 2057	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	8 265,-
§ 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	971,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 324 630 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	52 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	52 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,-
Dz. 757	Obsługa długu publicznego	150 000,-
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	

	kredytów i pożyczek	150 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	48 465,-
Rozdz. 85203	Ośrodki wsparcia	36 465,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	665,-
Rozdz. 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 165,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	22 084,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 084,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	52 081,-
§ 4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101,-
§ 4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 239,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 439,-
§ 4267	Zakup energii	92,-
§ 4269	Zakup energii	11,-
§ 4277	Zakup usług remontowych	135,-
§ 4279	Zakup usług remontowych	15,-
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33,-
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 1 100 000 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 000 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	100 000,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	

§ 6300	własnych zadań bieżących	82 000,-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 3 514 814 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	3 052 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 052 000,-
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	100 000,-
Rozdz. 71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	150 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	150 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	120 142,-
Rozdz. 80115	Technika	120 142,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 332,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 810,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	48 465,-
Rozdz. 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	12 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,-
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	36 465,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 465,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 207,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	1 362,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362,-

Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	42 845,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 324,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 332,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 861,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	694,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	81,-
§ 4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	548,-
§ 4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	64,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	3 505,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	413,-
§ 4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	403,-
§ 4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	48,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 157 911 404 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) dochody bieżące | 118 790 391 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 39 121 013 zł. |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 177 007 240 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1) wydatki bieżące | 102 279 858 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 74 727 382 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu na rok 2018 w kwocie 19 095 836 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu 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 25 985 304 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 889 468 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXI/179/18 z dnia 27 marca 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXI/179/18 z dnia 27 marca 2018 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 XXII/187/18
z dnia 29 maja 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			25 985 304
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	25 985 304
Rozchody ogółem:			6 889 468
1.	Spłaty kredytów	992	2 154 468
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 735 000

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXII/187/18
z dnia 29 maja 2018 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
600			Transport i łączność	51 634 925
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 634 925
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	26 500 000
		6050	Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	5 427 430
		6050	„Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Mirosławicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”	500 000
		6057	"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	15 476 370,75
		6059	aktywności gospodarczej powiatów wrocławskiego i świdnickiego"- ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	2 731 124,25
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych.	1 000 000
710			Działalność usługowa	3 618 662
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 569 362
		6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -	2 952 490
		6059	PEUG - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	531 872
		6060	Zakupy dotyczące systemu wroSIP	30 000
		6060	„Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych”	18 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	37 000
	71015		Nadzór budowlany	49 300
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu	49 300
750			Administracja publiczna	11 131 437
	75019		Rady powiatów	19 000
		6050	Zadanie dotyczące transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu Wrocławskiego	19 000
	75020		Starostwa powiatowe	10 902 437
		6050	Nabycie działki nr 81/10 położonej we Wrocławiu, obręb: Południe - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	1 000 000
			Rozbudowa systemu CCTV	18 000
		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 WPF	3 261 569
		6059		575 571
		6617		5 827 797

		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziałów Starostwa Powiatowego	219 500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	210 000
		6060	Zakupy inwestycyjne	210 000
801			Oświata i wychowanie	1 438 197
	80115		Technika	1 438 197
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	171 726
		6059		55 894
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	415 000
		6050	Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	245 577
		6050	Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	50 000
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	500 000
852			Pomoc społeczna	2 190 325
	85203		Ośrodki wsparcia	2 008 000
		6050	Przystosowanie budynku Nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich	1 927 287
		6060		80 713
	85295		Pozostała działalność	182 325
		6050	Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich	182 325
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 337 715
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 524 254
		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	963 761
		6059		560 493
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 813 461
		6050	II i III etap modernizacji z przebudową budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	1 130 000
		6057	Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	408 461
		6059		275 000
855			Rodzina	1 256 121
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 256 121
		6057	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu	989 966
		6059		266 155
926			Kultura fizyczna	120 000

	92601		Obiekty sportowe	120 000
		6050	Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	120 000
Wydatki ogółem:				74 727 382

Załącznik Nr 3
do uchwały
Rady Powiatu Wrocławskiego
Nr XXII/187/18
z dnia 29 maja 2018 r.

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	16 146 987
			1.1. Dotacje celowe	16 146 987
600			Transport i łączność	542 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	542 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	542 000
750			Administracja publiczna	5 827 797
	75020		Starostwa powiatowe	5 827 797
		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"	5 827 797
851			Ochrona zdrowia	6 924 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 924 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	6 924 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 420 320
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - Warsztaty Terapii Zajęciowej	26 660
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 393 660
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 393 660
855			Rodzina	432 870
	85508		Rodziny zastępcze	357 320
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	357 320
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	75 550
		2320	Dotacja celowa dla Powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	75 550
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	6 914 427,64
			2.1. Dotacje podmiotowe	6 137 250
801			Oświata i wychowanie	2 694 307
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 337 028

	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 337 028
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 279
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	357 279
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	3 344 303
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	2 191 970
	2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 075 144
	2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 116 826
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 152 333
	2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 152 333
		2.2. Dotacje celowe	777 177,64
010		Rolnictwo i łowiectwo	280 000
	01008	Melioracje wodne	280 000
	2830	Dotacja dla spółek wodnych	280 000
630		Turystyka	10 000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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 na realizację działań z zakresu turystyki	10 000
750		Administracja publiczna	80 000
	75020	Starostwa powiatowe	80 000
	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	80 000
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 z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej	182 177,64
801			Oświata i wychowanie	10 000
	80195		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000
	85395		Pozostała działalność	5 000
		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 (wolontariat)	5 000
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	70 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000
		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	70 000
926			Kultura fizyczna	120 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000
		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	120 000
RAZEM:				23 061 414,64

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 9.236 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 324.630 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 1.100.000 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 3.514.814 zł,

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie **9.236 zł** dotyczą:

- 1) projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start”, w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu, **dz. 854 w kwocie 9.236 zł.**

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie **324.630 zł** dotyczą:

- 1) wydatków bieżących z zakresu dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 52.000 zł,**
- 2) odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych, **dz. 757 w kwocie 150.000 zł,**
- 3) środków przeznaczonych na bieżącą działalność Powiatowego Klubu Seniora, **dz. 852 w kwocie 36.465 zł,**
- 4) zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2018 r. wartości ulgi pozwalającej na jednorazowe odpisanie w koszty działalności wydatków na zakup środków trwałych z 3.500 zł na 10.000 zł, **dz. 852 w kwocie 12.000 zł,**
- 5) przeniesienia wydatków w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację budynku internatu z przybudówką oraz sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną oraz zmianą wysokości opłaty przyłączeniowej związanej z wykonaniem przyłącza gazowego do szkoły, **dz. 854 w kwocie 22.084 zł,**
- 6) realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” w związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie oraz dostosowaniem wydatków bieżących do realizowanych w 2018 r. zadań, **dz. 854 w kwocie 52.081 zł.**

3. Zwiększenia dochodów w kwocie **1.100.000 zł** dotyczą:

- 1) dotacji celowej na pomoc finansową w łącznej kwocie **1.000.000 zł, dz. 600,** na zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” z gminy:
 - a) Czernica w kwocie 300.000 zł,
 - b) Jordanów Śląski w kwocie 300.000 zł,
 - c) Mietków w kwocie 400.000 zł.
- 2) dotacji celowej na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, **dz. 710 w kwocie 100.000 zł.**

4. Zwiększenia wydatków w kwocie **3.514.814 zł** dotyczą:

- 1) zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania bieżące, w związku z planowanym podpisaniem porozumień pomiędzy zarządcą dróg powiatowych, a zarządcami dróg gminnych na realizację prac związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej (Gmina Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawina) oraz zimowym utrzymaniem dróg na początku sezonu zimowego 2018-2019 (Gmina Kobierzyce), **dz. 600 w kwocie 52.000 zł,**

- 2) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych w łącznej kwocie **3.000.000 zł, dz. 600** realizowanych w ramach:
 - a) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program Bezpieczna Droga” – 1.000.000 zł,
 - b) przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” – 2.000.000 zł,
 - 3) realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego do aktualizowania operatów ewidencji gruntów i budynków oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych” finansowanego z dotacji na pomoc finansową z Województwa Dolnośląskiego, **dz. 710 w kwocie 100.000 zł**,
 - 4) zakupów inwestycyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego, **dz. 750 w kwocie 150.000 zł**,
 - 5) wydatków w ramach środków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację budynku internatu z przybudówką i sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną oraz zmianą wysokości opłaty przyłączeniowej związanej z wykonaniem przyłącza gazowego do szkoły, **dz. 801 kwocie 20.722 zł oraz dz. 854 w kwocie 1.362 zł**. Ponadto w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017, tj. do dnia 30 czerwca 2018 r., co wynika z opóźnienia w wykonaniu przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa i opóźnienia podpisania umowy na dostawę gazu, zachodzi konieczność zwiększenia wydatków w 2018 r. na przedmiotowe przedsięwzięcie o kwotę **49.420 zł, dz. 801**,
 - 6) zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, **dz. 801 w kwocie 50.000 zł**. Na realizację powyższego projektu Powiat Wrocławski planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2018-2020 wynosi 1.500.000 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE – 1.270.750 zł, wkład własny 229.250 zł,
 - 7) wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, **dz. 852 w kwocie 12.000 zł**,
 - 8) zabezpieczenia wkładu własnego w kwocie **36.465 zł, dz. 852** na inwestycję pn. „Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich” realizowaną z udziałem środków z dotacji celowej na zadania własne przekazywanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu „Senior +” na lata 2015-2020,
 - 9) realizacji projektu pn. „Nowa perspektywa – lepszy start” w związku z dostosowaniem wydatków bieżących do realizowanych w 2018 r. zadań, **dz. 854 w kwocie 42.845 zł**.
5. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” polegają na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu o kwotę **2 099 420 zł**.
 6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” dotyczą:
 - a) zwiększenia nakładów o kwotę **2.000.000 zł, dz. 600** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”,
 - b) zwiększenia nakładów o kwotę **1.000.000 zł, dz. 600** na realizację przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Program Bezpieczna droga”,

- c) zabezpieczenia części dotyczącej zakupów inwestycyjnych w ramach zadania dofinansowanego ze środków dotacji celowej na pomoc finansową uzyskaną z Województwa Dolnośląskiego, dz. 710 w kwocie **18.000 zł**,
 - d) zwiększenia o kwotę **150.000 zł**, dz. 750 zakupów inwestycyjnych przeznaczonych na potrzeby Starostwa Powiatowego,
 - e) zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, **dz. 801 w kwocie 50.000 zł**, na realizację którego Powiat Wrocławski planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
 - f) aktualizacji kwoty przeznaczonej na realizację zadania pn. „Dostosowanie do celów dydaktycznych pomieszczeń w prawym skrzydle pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach” – zwiększenia § **6050 o kwotę 5 577 zł**, **dz. 801** dokonano uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego na podstawie stosownego upoważnienia,
 - g) realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na termomodernizację budynku internatu z przybudówką i sali gimnastycznej wraz z częścią mieszkalną, zmianą wysokości opłaty przyłączeniowej związanej z wykonaniem przyłącza gazowego do szkoły oraz zabezpieczeniem środków ze względu na opóźnienie w wykonaniu przyłącza gazowego. Zmiany polegają na:
 - zwiększeniu dz. 801 rozdz. 80115 § 6057 o kwotę **40 332 zł**,
 - zwiększeniu dz. 801 rozdz. 80115 § 6059 o kwotę **29 810 zł**,
 - zmniejszeniu dz. 854 rozdz. 85410 § 6057 o kwotę **22 084 zł**,
 - zmniejszeniu dz. 854 rozdz. 85410 § 6059 o kwotę **1 362 zł**.
 - h) zabezpieczenia realizacji zadania pn. „Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich”, **dz. 852 w kwocie 182.325 zł** dofinansowanego środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 145.860 zł (środki ujęte w budżecie Powiatu na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wrocławskiego). Wkład własny Powiatu zabezpieczony na realizację przedmiotowego zadania wynosi 36.465 zł,
 - i) aktualizacji kwot przeznaczonych na realizację zadania pn. „Przystosowanie budynku Nr 1 na potrzeby Mieszkania Chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich” – przesunięcia z § **6060 do § 6050 kwoty 304.287 zł**, **dz. 852** dokonano uchwałą Zarządu Powiatu Wrocławskiego na podstawie stosownego upoważnienia,
 - j) zakupów inwestycyjnych na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o kwotę **12.000 zł**, **dz. 852**.
7. Zmiany w załączniku Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego w roku 2018” dotyczą zwiększenia kwoty dotacji celowej na zadania bieżące, w związku z planowanym podpisaniem porozumień pomiędzy zarządcą dróg powiatowych, a zarządcami dróg gminnych na realizację prac związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej (Gmina Długołęka, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Żórawina) oraz zimowym utrzymaniem dróg na początku sezonu zimowego 2018-2019 (Gmina Kobierzyce) – zwiększenie o kwotę **52.000 zł**, **dz. 600**.