

UCHWAŁA NR XXIV/204/18  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 10 września 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 2018 r. poz. 995 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 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 16 942 942 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 163 443,-</b>
Rozdz. 60014 § 6257	Drogi publiczne 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	11 163 443,-  11 163 443,-
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 835 814,-</b>
Rozdz. 71012 § 6257	Zadania z zakresu geodezji i kartografii 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	2 835 814,-  2 835 814,-
<b>Dz. 720</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 943 685,-</b>
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	2 943 685,-  2 943 685,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 2 710 450 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,-</b>
Rozdz. 60014 § 6610	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,-      100 000,-
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 077 349,-</b>
Rozdz. 71012 § 6057 § 6059	Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 077 349,- 1 765 746,- 311 603,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>208 101,-</b>
Rozdz. 80195 § 4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	208 101,- 208 101,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 000,-</b>
Rozdz. 85403 § 2540	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	260 000,-  260 000,-
Rozdz. 85410 § 3020 § 4010 § 4110	Internaty i bursy szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,- 500,- 55 500,- 9 000,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 78 042 zł.

<b>Dz. 020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 352,-</b>
Rozdz. 02002 § 2460	Nadzór nad gospodarką leśną Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 352,-    14 352,-
<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 690,-</b>
Rozdz. 75814 § 6680	Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,	63 690,-

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 63 690,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 696 791 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>160 000,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,-
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,-
<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 690,-</b>
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	3 690,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>357 230,-</b>
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	105 392,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 668,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 811,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 457,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	456,-
Rozdz. 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,-
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	22 403,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 922,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	321,-
Rozdz. 80115	Technika	65 000,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,-
Rozdz. 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	497,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497,-
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	13 938,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 695,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,-

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	243,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>175 871,-</b>
Rozdz. 85401	Świetlice szkolne	300,-
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	49 059,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 693,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 676,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	654,-
§ 4260	Zakup energii	14 911,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 730,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	45 012,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 113,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	849,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	60 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	21 500,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 142 378 268,41 zł, w tym:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) dochody bieżące   | 118 806 438,41 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 23 571 830 zł.     |

2. Planowane wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 wynoszą 176 258 168,41 zł, w tym:

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1) wydatki bieżące   | 102 280 853,41 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 73 977 315 zł.     |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 w kwocie 33 879 900 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 18 702 704 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 15 177 196 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 40 769 368 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 889 468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXIII/194/18 z dnia 16 lipca 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XXIII/194/18 z dnia 16 lipca 2018 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 15 177 196 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu Wrocławskiego do zaciągania kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 15 177 196 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
Nr XXIV/204/18  
z dnia 10 września 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>40 769 368</b>
1.	Inne źródła (wolne środki)	950	25 592 172
2.	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	952	15 177 196
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 889 468</b>
1.	Splaty kredytów	992	2 154 468
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	4 735 000

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 2  
do uchwały  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
Nr XXIV/204/18  
z dnia 10 września 2018 r.

### Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>52 637 925</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>52 637 925</b>
		6050	"Budowa i modernizacja dróg powiatowych" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	26 650 000
		6050	„Budowa wiaty stalowej obudowanej na terenie Obwodu Drogowego w Miroslawicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”	500 000
		6050	Program "Bezpieczna droga" - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	6 220 430
		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	"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	2 731 124,25
		6060	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Wydziału Dróg i Transportu oraz Obwodów Drogowych.	1 000 000
		6300	Dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego	60 000
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 343 905</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 343 905</b>
		6057	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych -	1 070 068
		6059	PEUG - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	188 837
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 135 127</b>
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>19 000</b>
		6050	Zadanie dotyczące transmisji i utrwalania obrad Rady Powiatu Wrocławskiego	19 000
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>10 906 127</b>

	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
		Wykonanie dodatkowego zasilania do pomieszczenia serwerowni na III piętrze	3 690
	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
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>210 000</b>
	6060	Zakupy inwestycyjne	210 000
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000</b>
	<b>75404</b>	Komendy wojewódzkie Policji	40 000
	6060	Zakupy inwestycyjne	40 000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 468 197</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>1 468 197</b>
	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	445 000
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 190 325</b>
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>2 008 000</b>
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>182 325</b>
	6050	Powiatowy Klub Seniora w Kątach Wrocławskich	182 325
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 785 715</b>
	<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>1 564 254</b>



	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		600 493
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 221 461</b>
	6050	II i III etap modernizacji z przebudową budynku internatu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	1 538 000
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 256 121</b>
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>1 256 121</b>
	6057	Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu - ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	989 966
	6059		266 155
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>120 000</b>
	6050	Inwestycje dotyczące Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie	120 000
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>73 977 315</b>

Załącznik Nr 3  
do uchwały  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
Nr XXIV/204/18  
z dnia 10 września 2018 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2018**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			<b>1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>15 661 387</b>
			<b>1.1. Dotacje celowe</b>	<b>15 661 387</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>602 000</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	602 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych	542 000
		6300	Pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	60 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 827 797</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 364 000</b>
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	6 364 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	6 364 000
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 400</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 400
		2320	Dotacja celowa dla powiatu – pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodku wsparcia	2 400
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu – pobyt osób dotkniętych przemocą w ośrodku interwencji kryzysowej	12 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 420 320</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>432 870</b>
	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
			<b>2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b>	<b>6 914 427,64</b>
			<b>2.1. Dotacje podmiotowe</b>	<b>6 137 250</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 894 307</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 387 028
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 387 028
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	507 279
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	507 279
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>98 640</b>
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	98 640
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	98 640
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 144 303</b>
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 931 970
		2540	Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 145 144
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	786 826
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	1 212 333
		2540	Zespół Placówek Oświatowych w Wierzbicach - Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Wierzbicach	1 212 333
			<b>2.2. Dotacje celowe</b>	<b>777 177,64</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>280 000</b>
	01008		Melioracje wodne	280 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	280 000
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>10 000</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>80 000</b>
	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
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>182 177,64</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 000</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000</b>
	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
<b>RAZEM:</b>				<b>22 575 814,64</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
*Byszard Jaroń*

### *Uzasadnienie*

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2018 dokonano:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 16 942 942 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 2 710 450 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 78 042 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 696 791 zł,
- zwiększenia przychodów o kwotę 14 851 241 zł.

1. Zmniejszenie dochodów w kwocie **16 942 942 zł** dotyczy planowanych wpływów środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów:

- 1) „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”, **dz. 600 w kwocie 11 163 443 zł**,
- 2) „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” , **dz. 710 w kwocie 2 835 814 zł**,
- 3) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”, **dz. 750 w kwocie 2 943 685 zł**.

2. Zmniejszenie wydatków w kwocie **2 710 450 zł** dotyczy:

- 1) dotacji dla gminy Kąty Wrocławskie na zadanie realizowane w miejscowości Bogdaszowice w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach Programu „Bezpieczna droga”, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2018 roku, **dz. 600 w kwocie 100 000 zł**,
- 2) projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” z uwagi na ograniczenie zakresu rzeczowego w związku z realizacją zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzicowych BDOT500 i GESUT” oraz dostosowanie wydatków objętych projektem do wysokości zawartych z Wykonawcami umów, **dz. 710 w kwocie 2 077 349 zł**,
- 3) wydatków w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, dz. 801 w kwocie **208 101 zł**,
- 4) planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, **dz. 854 w kwocie 260 000 zł**, w tym:
  - a) dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, w związku z likwidacją jednostki z dniem 1 września 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 330 000 zł,
  - b) dla Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jasz kotlu – zwiększenie o kwotę 70 000 zł,
- 5) oszczędności związanych z wynagrodzeniami nauczycieli internatu w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach, w związku z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów internatu przebywających w nim od września 2018 r., **dz. 854 w kwocie 65 000 zł**.

3. Zwiększenie dochodów w kwocie **78 042 zł** dotyczy:

- 1) dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie, Gminy Mietków oraz Gminy Sobótka”, **dz. 020 w kwocie 14 352 zł**,

- 2) środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017, **dz. 758 w kwocie 63 690 zł.**
4. Zwiększenie wydatków w kwocie **696 791 zł** dotyczy:
- 1) wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletniego Program „Bezpieczna droga”, **dz. 600 w kwocie 100 000 zł,**
  - 2) dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”, **dz. 600 w kwocie 60.000 zł,**
  - 3) wykonania dodatkowego zasilania do pomieszczenia serwerowni na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego, umożliwiającego podłączenie urządzeń o mocy 2800W, **dz. 750 w kwocie 3 690 zł,**
  - 4) planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w związku z uwzględnieniem prognozowanych zmian w liczbie uczniów i wychowanków, którzy uczęszczać będą do szkół i ośrodków od dnia 1 września 2018 r., w tym dla:
    - a) Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jasz kotlu – **dz. 801 w kwocie 50 000 zł,**
    - b) Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Jasz kotlu – **dz. 801 w kwocie 150 000 zł,**
    - c) Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach – **dz. 854 w kwocie 60 000 zł.**
  - 5) zabezpieczenia środków na pokrycie skutków podwyżki dla nauczycieli wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2018 r. (Dz. U. 2018.638) *zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy* oraz regulacji płac pracowników niepedagogicznych w wysokości 3%, a także pokrycia pozostałych potrzeb w jednostkach oświatowych tj. urlopy dla poratowania zdrowia, odprawa emerytalna, **dz. 801 w kwocie 157 230 zł oraz dz. 854 w kwocie 115 871 zł.**
5. Zmiany w załączniku Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” polegają na:
- 1) **zmniejszeniu o kwotę 325 955 zł** przychodów z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu,
  - 2) **zwiększeniu o kwotę 15 177 196 zł** przychodów z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowany kredyt przeznaczony będzie na finansowanie zadań majątkowych realizowanych przez Powiat:
    - a) „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”,
    - b) „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG”,
    - c) „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice, Długołęka, Czernica, Mietków, Jordanów Śląski i Żórawina”.
6. Zmiany w załączniku Nr 2 „Wykaz wydatków majątkowych w 2018 r.” polegają na:
- 1) zmianach w ramach przedsięwzięcia pn. Program „Bezpieczna droga” polegających na zmniejszeniu § 6610, **dz. 600 o kwotę 100 000 zł** stanowiącą dotację dla gminy Kąty

- Wrocławskie w związku z brakiem możliwości wydatkowania tych środków w 2018 roku, i zwiększeniu § 6050, dz. 600 o kwotę 100 000 zł,
- 2) zabezpieczeniu środków w kwocie 60 000 zł, dz. 600 stanowiących pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”,
  - 3) zmniejszeniu środków w kwocie 2 077 349 zł, dz. 710 przeznaczonych na realizację projektu pn. „Platforma elektronicznych usług geodezyjnych – PEUG” z uwagi na ograniczenie zakresu rzeczowego w związku z realizacją zadania pn. „Pozyskanie danych do rejestrów i ewidencji systemu do zmodernizowanych baz dziedzinowych BDOT500 i GESUT” oraz dostosowanie wydatków objętych projektem do wysokości zawartych z Wykonawcami umów,
  - 4) zabezpieczeniu środków w kwocie 3 690 zł, dz. 750 na wykonanie dodatkowego zasilania do pomieszczenia serwerowni na III piętrze budynku Starostwa Powiatowego.
7. Zmiany w załączniku Nr 3 „Dotacje udzielane z budżetu powiatu na rok 2018” polegają na:
- 1) zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł, dz. 600 dotacji dla gminy Kąty Wrocławskie na zadanie realizowane w miejscowości Bogdaszowice w formie zastępstwa inwestorskiego w ramach Programu „Bezpieczna droga”, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w 2018 roku,
  - 2) zwiększeniu o kwotę 60.000 zł, dz. 600 dotacji celowej na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 372 z drogą powiatową nr 1937D koło m. Święta Katarzyna”,
  - 3) zmianach planu dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
    - a) zmniejszenia o kwotę 330 000 zł, dz. 854 dla Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicach prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, w związku z likwidacją jednostki z dniem 1 września 2018 r.,
    - b) zwiększenia o łączną kwotę 330 000 zł dla:
      - Szkoły Podstawowej Specjalnej w Jaskotlu – dz. 801 w kwocie 50 000 zł,
      - Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Jaskotlu – dz. 801 w kwocie 150 000 zł,
      - Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach – dz. 854 w kwocie 60 000 zł.

Zwiększenie dotacji związane jest z prognozowanymi zmianami w liczbie uczniów i wychowanków, którzy będą uczęszczać do szkół i ośrodków od dnia 1 września 2018 roku.

  
 PRZEWODNICZĄCY  
 RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
 Ryszard Jaroń