

**Projekt Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 25 lutego 2016 roku**

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2016 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2015 poz. 1445) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.:Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2016 rok:
 - a. dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1
 - b. wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2
2. W wyniku dokonanych zmian budżet powiatu zwiększył się o kwotę 486.921 zł.

§ 2

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 12/2016 z dnia 10 lutego 2016 r.:

1. Załącznik nr 2b do Uchwały XXV/120/2016 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 7 do Uchwały XXV/120/2016 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 2a do Uchwały XXV/120/2016 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 stycznia 2016 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2016 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:

dochody	69.523.305 zł		
w tym: dochody bieżące	68.108.298 zł		
dochody majątkowe	1.415.007 zł		
wydatki	66.949.025 zł	rozchody	2.574.280 zł
w tym: wydatki bieżące	61.497.479 zł		
wydatki majątkowe	5.451.546 zł		
deficyt budżetu	2.574.280 zł		

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Powiatu Trzebnickiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
001			Chwila i chwila	486 921,00	486 921,00	911 009,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 100,00	486 921,00	491 021,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	486 921,00	486 921,00
Razem:				69 036 384,00	486 921,00	69 523 305,00

Zmiany w planie wydatków Powiatu Trzebnickiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71012		Przebiegnoczek, Usługi drogowe	322 466,00	0,00	1 822 466,00
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 464 413,00	0,00	1 464 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 787,00	- 16 457,00	304 330,00
801	80130	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 989,00	13 989,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 468,00	2 468,00
			Opłaty i wydatki	20 994 903,00	486 921,00	21 031 824,00
			Szkoły zawodowe	7 815 396,00	486 921,00	8 302 317,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 850,00	1 850,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	0,00	107,00	107,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 072,00	24 072,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	453 192,00	453 192,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	5 200,00	5 200,00
Razem:				66 462 104,00	486 921,00	66 949 025,00

WYKAZ

programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2016 roku

Lp.	Dz. rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		Źródła finansowania	Uwagi
				bieżące	majątkowe		
1	801 80130	Program UE Erasmus + "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego	PZS nr 2 Trzebnica	486 921		śr. UE 486 291	
2	801 80195	Program UE - Erasmus+ "Międzynarodowe przybicie piątki"	PZS Oborniki Śląskie	41 928		śr. UE 41 928	
3	801 80195	Program UE - Erasmus+ "Mobilni zawodowo- doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość"	PZS Żmigród	201 337		śr. UE 201 337	
4	710 71012	RPO "Platforma Elektroniczna Usług Geodezyjnych"	Starostwo Powiatowe		16 457	śr. UE 13 989 śr.pow. 2 468	
5	801 80102	EOG - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PZSPSzW ul. Nowa 1 w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe		1 536	śr. UE 1 229 śr.powiatu 307	
6	801 80120	EOG - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek LO w PZS Oborniki Śl.	Starostwo Powiatowe		296 173	śr. UE 122 440 śr. powiatu 173 733	
7	852 85218	EOG - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - budynek PCPR ul. Kościuszki w Trzebnicy	Starostwo Powiatowe		599 180	śr. UE - 107 587 śr.powiatu 491 593	
		Ogółem		730 186	913 346		

W ZI

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia lutego 2016 roku

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXV/120/2016
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 stycznia 2016 roku

**PLANOWANE KWOTY
dotacji z budżetu powiatu w 2016 roku**

w zł

Dz.rozdz. §	Nazwa jednostki / nazwa zadania	Kwota dotacji	
		podmiotowej	celowej
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			
600 60014 2310	Gminy Powiatu Trzebnickiego - Zimowe utrzymanie dróg powiatowych		250 000
801 80130 2320	Miasto Zielona Góra- kursy zawodowe dla uczniów		4 000
852 85201 2320	Pobyt dzieci w placówkach opiek.-wychowawczych -powiaty na terenie kraju		314 000
852 85204 2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych -powiaty na terenie kraju		253 000
<i>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</i>			
755 75515 2360	Zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	14 987	
801 80120 2540	Prywatny Zespół Szkół Edukator Oborniki Śl. - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	256 520	
801 80130 2540	Prywatny Zespół Edukator Oborniki Śl.-Studium Informatyczne dla Dorosłych	192 090	
801 80195 2360	Zadania w zakresie oświaty		2 000
851 85195 2360	Zadania z zakresu ochrony zdrowia		1 000
852 85220 2360	Zadania z zakresu opieki społecznej		16 000

853 85311 2580	Stowarzyszenie "Uśmiech Dziecka" - dofinansowanie WTZ	57 540	
853 85311 2360	Zadania w zakresie rehabilitacji społecznej niepełnosprawnych		1 000
854 85404 2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Nowy Świat"-wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	150 000	
921 92105 2360	Zadania w zakresie kultury		38 000
921 92120 2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła i Św. Jadwigi w Trzebnicy- dokumentacja projektowa prac konserwatorskich i budowlanych dor. Kościoła pw. 14 Św. Wspomożycieli		15 000
921 92120 2720	Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościslawicach- remont kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościslawicach		15 000
921 92120 2720	Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Marcina w Barkowie- remont elewacji prezbiterium i zakrystii		15 000
926 92605 2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej		82 000
	RAZEM	671 137	1 006 000

**Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ /2016
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia lutego 2016 roku**

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXV/120/2016
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 28 stycznia 2016 roku

**Wykaz
zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych
w 2016 roku**

L.p.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2016 r.	Źródło finansowania uwagi
1	600 60014 6050	Program: "Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych"	ZDP	1 672 200	środki własne
2	600 60014 6050	Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1365D w m. Pierwoszów	ZDP	600 000	środki własne 350 000 Gm. Wisznia Mała 250 000
3	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1400D Trzebnica-Biedaszków Mały	ZDP	1 500 000	środki własne 1 400 000 Firma Tarczyński 100 000
4	710 71012 605..	Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	SP	16 457	środki UE 13 989 środki własne 2 468
5	750 75020 6060	Macierz do serwera wraz z sześcioma dyskami	SP	24 000	środki własne
6	754 75421 6060	Agregat prądowórczy	SP	42 000	środki własne
7	801 80102 605..	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - PZSPSzw ul.Nowa 1 w Trzebnicy	SP	1 536	środki UE 1 229 środki własne 307
8	801 80102 6050	Zagospodarowanie sportowe działki przy ZSS Żmigórd	SP	300 000	środki własne 200 000 dot.FRKF 100 000
9	801 80120 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-budynek LO w PZS Oborniki Śl.	SP	296 173	środki UE 122 440 środki własne 173 733
10	852 85218 6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej-budynek PCPR ul.Kościuszki w Trzebnicy	SP	599 180	środki UE 107 587 środki własne 491 593
11	801 80120 6050	Dostosowanie obiektu PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów p.poż.- etap II	SP	400 000	środki własne
				5 451 546	

zł

Uzasadnienie

Budżet Powiatu zwiększa się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 486.921 zł. Jest to kwota, której źródłem są środki z Unii Europejskiej na realizację projektu w ramach programu „Erasmus+” pn. „Staża zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany będzie przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 w Trzebnicy. W ramach tego projektu dwie 12-osobowe grupy uczniów z Technikum Informatycznego i Technikum Ekonomicznego oraz jedna 21-osobowa grupa z Technikum Logistycznego wyjadą w kwietniu na 4-tygodniowe praktyki zawodowe do Irlandii i Włoch.

W bieżącym roku rozpoczęta zostanie realizacja projektu w ramach RPO „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych Powiatów Dolnośląskich”. Jest to projekt partnerski realizowany przez Związek Powiatów Województwa Dolnośląskiego i 26 powiatów ziemskich, dotyczący modernizacji i rozbudowy systemów teleinformatycznych do świadczenia e-usług wraz z pozyskaniem danych. Projekt realizowany będzie w okresie 2016-2018. Wartość projektu dla powiatu trzebnickiego to kwota 1.986.849 zł, z czego kwota dofinansowania wynosi 1.680.322 zł a wkład własny 306.527 zł. Zgodnie z harmonogramem wydatki na projekt w roku bieżącym wyniosą tylko kwotę 16.457 zł, którą proponuje się przesunąć z wydatków bieżących przeznaczonych na działalność Wydz. Geodezji i Kartografii (r. 71012). Projekt w 85 % finansowany będzie środkami unijnymi, a pierwsze środki najprawdopodobniej wpłyną w 2017 roku.