RADA POWIATU TRZEBNICKIEGO
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
55-100 Trzebnica
woj. dolnośląskie

Uchwała Nr XLIII/206/2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 poz. 814 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Powiatu Trzebnickiego uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok:

a. dochodów – zgodnie z załącznikiem nr 1
b. wydatków – zgodnie z załącznikiem nr 2
c. przychodów- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 2

W wyniku dokonanych zmian:

a. dochody budżetu zwiększają się o kwotę 970.135 zł
b. wydatki budżetu zwiększają się o kwotę 1.043.995 zł
c. przychody budżetu zwiększają się o kwotę 73.860 zł.

§ 3

Po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/2017 z dnia 31 maja 2017 r. oraz Nr 54/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.:

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/199/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLII/199/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLII/199/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLI/194/2017 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 28 marca 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet Powiatu Trzebnickiego na 2017 rok po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą wynosi:

dochody	84.193.828 zł	przychody	1.369.860 zł
w tym: dochody bieżące	74.112.830 zł		
dochody majątkowe	10.080.998 zł		
wydatki	82.589.408 zł	rozchody	2.974.280 zł
w tym: wydatki bieżące	67.061.973 zł		
wydatki majątkowe	15.527.435 zł		
nadwyżka budżetu	1.604.420 zł		

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Trzebnickiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Małgorzata Matusiak

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/206/2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zmiany w planie dochodów Powiatu Trzebnickiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**6 310 345,00**	**970 135,00**	**7 280 480,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 906 256,00	970 135,00	2 876 391,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	507 012,00	970 135,00	1 477 147,00
			Razem:	83 223 693,00	970 135,00	84 193 828,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/206/2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Zmiany w planie wydatków Powiatu Trzebnickiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**14 161 895,00**	**970 135,00**	**15 132 030,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 906 256,00	970 135,00	2 876 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 012,00	970 135,00	1 477 147,00
801			**Oświata i wychowanie**	**24 502 969,00**	**73 860,00**	**24 576 829,00**
	80195		Pozostała działalność	3 920 872,00	73 860,00	3 994 732,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 764,00	100,00	25 864,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,00	3 023,00	8 729,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	702,00	435,00	1 137,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	166,00	4 481,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 721,00	12 549,00	26 270,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 324,00	2 242,00	99 566,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 145,00	4 223,00	18 368,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	267 448,00	2 576,00	270 024,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 101,00	11 522,00	124 623,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 099,00	8 342,00	20 441,00
		4301	Zakup usług pozostałych	665 224,00	1 292,00	666 516,00
		4307	Zakup usług pozostałych	263 442,00	12 460,00	275 902,00
		4309	Zakup usług pozostałych	39 041,00	7 943,00	46 984,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	118 800,00	1 051,00	119 851,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 404,00	5 936,00	56 340,00
			Razem:	81 545 413,00	1 043 995,00	82 589 408,00

Załącznik nr 3 do Uchwały XLIII/206/2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

PLAN
przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2017 rok

zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 250 000	-
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	119 860	
982	Wykup innych papierów wartościowych	-	2 900 000
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	74 280
	OGÓŁEM	**1 369 860**	**2 974 280**

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLIII/206/2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Wykaz
zadań i zakupów inwestycyjnych oraz innych wydatków majątkowych
w 2017 roku

zł

L.p.	Dz. rozdz.§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane nakłady 2017 r.	Źródło finansowania uwagi
1	600 60013 6050	Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie- Wielka Lipa	ZDP Trzebnica	507 012	dotacja z Woj.Doln.
2	600 60013 6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z dwoma zatokami autobusowymi	ZDP Trzebnica	970 135	dotacja z Woj.Doln.
3	600 60014 6050	Program: Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych	ZDP Trzebnica	1 200 000	środki własne
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi Ludgierzowice- Złotów- Czeszów- przebudowa części drogi powiatowej nr 133D i 1453D w m. Złotów Etap I	ZDP Trzebnica	1 508 257	dot.b.państwa 599.743 śr.powiatu 722.514 śr.Gm.Zawonia 186.000
5	600 60014 6050	Przebudowa drogi Trzebnica- Biedaszków- Przebudowa drogi powiatowej w 1400D- etap I	ZDP Trzebnica	4 608 484	dot.b.państwa 1.924.916 śr.powiatu 2.099.568 śr.Gm.Trzebnica 584.000
6	600 60014 6050	Przebudowa drogi Piekary- Przecławice	ZDP Trzebnica	250 000	środki powiatu
7	600 60014 6050	Przebudowa drogi Piotrkowiczki- Mienice	ZDP Trzebnica	30 000	środki powiatu
8	600 60014 6050	Przebudowa drogi Ujeździec W.- Domanowice	ZDP Trzebnica	30 000	środki powiatu
9	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1319D Nowe Domy- Borek	ZDP Trzebnica	150 000	środki własne
10	600 60014 6050	Przebudowa drogi Kędzie- Barkowo II etap	ZDP Trzebnica	279 000	środki własne 180.000 dot.Woj.Doln. 99.000
11	600 60014 6050	Budowa chodnika w m. Głuchów D. przy drodze powiatowej nr 1339D	ZDP Trzebnica	40 000	środki własne
12	600 60014 6050	Budowa chodnika w m. Borzęcin przy drodze powiatowej nr 1328D	ZDP Trzebnica	40 000	środki własne
13	600 60014 6050	Budowa chodnika w m. Korzeńska przy drodze powiatowej nr 1111D	ZDP Trzebnica	400 000	środki własne

14	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Górowa- Skokowa- dokumentacja projektowa	ZDP Trzebnica	40 000	środki własne
15	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Wielka Lipa- Rościsławice- dokumentacja projektowa	ZDP Trzebnica	47 050	środki własne
16	600 60014 6060	Zakup przyczepy ciężarowej	ZDP Trzebnica	35 000	środki własne
17	600 60014 6060	Zakup kosiarki bijakowej do poboczy	ZDP Trzebnica	25 000	środki własne
18	600 60014 6060	Zapłata za działkę nr 6/9 R IIIa w m. Kosinowo	ZDP Trzebnica	7 880	środki własne
19	600 60014 6610	Budowa chodników Paniowice, Kotowice- etap II	Gmina Oborniki	400 000	środki własne
20	710 71012 605...	RPO- Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych	Starostwo Powiatowe	1 124 317	śr.UE 951.420 śr.powiatu 172.897
21	801 80110 605...	RPO- Dostosowanie infrastruktury Gimnazjum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji	Starostwo Powiatowe	695 747	śr.UE 591.385 śr.powiatu 104.362
22	801 80120 605...	RPO- Dostosowanie infrastruktury LO w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji	Starostwo Powiatowe	1 228 862	śr.UE 1.002.033 śr.powiatu 176.829 śr.pow.niekw. 50.000
23	801 80195 605...	RPO- Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w PZSPSZW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śl.	Starostwo Powiatowe	1 406 121	śr.UE 1.152.702 śr.powiatu 203.419 śr.pow.niekw. 50.000
24	801 80195 605...	EFS "Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy"	PZS Żmigród	234 570	śr.UE 213.302 śr.b.krajow. 21.268
25	852 85202 6060	Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych	DPS Oborniki Śl.	70 000	środki własne
26	853 85333 6050	Przebudowa piętra budynku PUP Trzebnica ul. Kościuszki	Starostwo Powiatowe	200 000	środki własne
				15 527 435	

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLIII/206/ 2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

PLAN
dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań w drodze umów i porozumień
w 2017 roku

Dz. rozdz.	§	Dotacja	J. s. t. i o.a.rz. z którymi Powiat zawarł porozumienie	Zadanie	Dz. rozdz.	Wydatki
600 60013	2330	1 399 244	Województwo Dolnośląskie	Bieżące letnie i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich	600 60013	1 399 244
600 60013	6630	507 012	Województwo Dolnośląskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 Oborniki Śląskie- Wielka Lipa	600 60013	507 012
600 60013	6630	970 135	Województwo Dolnośląskie	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 340 wraz z dwoma zatokami autobusowymi	600 60013	970 135
600 60014	6300	384 000	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi 1400D- etap I	600 60014	384 000
600 60014	6300	200 000	Gmina Trzebnica	Przebudowa drogi 1400D- rok 2016	600 60014	200 000
600 60014	6300	99 000	Województwo Dolnośląskie	Przebudowa drogi Kędzie- Barkowo II etap	600 60014	99 000
600 60014	6300	186 000	Gmina Zawonia	Przebudowa części dróg powiatowych nr 1333D i 1453D w m. Złotów- etap I	600 60014	186 000
752 75212	2120	3 000	Wojewoda Dolnośląski	Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	752 75212	3 000
801 80147	2330	169 501	Województwo Dolnośląskie	Prowadzenie Biblioteki Pedagogicznej w Trzebnicy	801 80147	169 501
855 85510	2320	41 000	Powiaty na terenie kraju	Pobyt dzieci w placówkach op.-wychow.	855 85510	41 000
855 85508	2320	220 000	Powiaty na terenie kraju	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	855 85508	220 000
		4 178 892				**4 178 892**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIII/206/2017
Rady Powiatu Trzebnickiego
z dnia 26 czerwca 2017 roku

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 2017 roku

w zł

Lp.	Dz. rozdz.	Nazwa projektu/programu	Jednostka realizująca	Planowane wydatki		Źródła finansowania	Uwagi
				bieżące	majątkowe		
1	801 80130	Erasmus + "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego"	PZS nr 2 Trzebnica	843 948		śr.UE 843.948	
2	801 80195	EFS- "Równamy szanse kształcąc nowocześnie"	PZS nr 1 Trzebnica	193 016		śr.UE 142.454 śr.b.państwa 40.063 śr.powiatu 10.499	
3	801 80195	EFS- "Zawodowa przyszłość w rękach specjalistów z Doliny Baryczy"	PZS Żmigród	984 818	234 570	śr.UE bież. 842.202 śr.UE inw. 213.302 śr.pow. 58.640 b.państ.bież. 83.976 b.państ.inw. 21.268	
4	801 80195	Erasmus+- "Mobilni zawodowo- doświadczenie zagraniczne szansą na lepszą przyszłość II"	PZS Żmigród	617 079		śr.UE 617.079	
5	801 80195	Erasmus+- "Małe miasteczka- wielkie historie- wielkie możliwości"	PZS nr 1 Trzebnica	86 289		śr.UE 86.289	
6	801 80195	Erasmus+- "Międzynarodowe przybicie piątki dla nauczycieli: razem dla innowacji"	PZS Oborniki Śl.	207 839		śr.UE 207.839	
7	710 71012	RPO- "Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych"	Starostwo Powiatowe		1 124 317	śr.UE 951.420 śr.pow. 172.897	
8	801 80110	RPO- "Dostosowanie infrastruktury Gimnazjum w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji"	Starostwo Powiatowe		695 747	śr.UE 591.385 śr.pow. 104.362	
9	801 80120	RPO- "Dostosowanie infrastruktury LO w PZS nr 1 w Trzebnicy do wymogów nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla osób niepełnosprawnych i środowiska edukacji"	Starostwo Powiatowe		1 228 862	śr.UE 1.002.033 śr.pow. 176.829 śr.pow.niekw. 50.000	
10	801 80195	RPO- "Adaptacja i wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych w tym specjalnych w PZSPSZW w Trzebnicy i PZS Oborniki Śl."	Starostwo Powiatowe		1 406 121	śr.UE 1.152.702 śr.pow. 203.419 śr.pow.niekw. 50.000	

				2 932 989	4 689 617	Ogółem