

**Uchwała nr XIV/142/08
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 4 listopada 2008 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008.

Na podstawie art.12 pkt 5, 8 litera „e” art. 55 ust. 1, art.60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 168, art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420 z 2006 r. Nr 45, poz. 319. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 1.589.813 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	519 479,-
Rozdz. 60014 § 6298	Drogi publiczne powiatowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	519 479,- 509 479,-
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	500 000,-
Rozdz. 75020 § 0920	Starostwa powiatowe Pozostałe odsetki	500 000,- 500 000,-
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	500 000,-
Rozdz. 75622 § 0020	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,- 500 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	31 567,-

Rozdz. 80120 § 0750	Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 102,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 079,- 23,-
Rozdz. 80123 § 0690 § 0750	Licea profilowane Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 555,- 18,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	3 513,- 24,-
Rozdz. 80130 § 0750	Szkoły zawodowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 910,-
§ 0830	Wpływy z usług	3 416,- 20 854,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	640,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 767,-
Rozdz. 85403 § 0680	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	21 848,-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 842,-
§ 0830	Wpływy z usług	3 083,- 12 712,-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	111,-

Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 114,-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 082,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	32,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	3 186,-
§ 0830	Wpływy z usług	3 186,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 619,-
§ 0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	4 718,-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	26,-
§ 0830	Wpływy z usług	4 354,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	125,-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	396,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 2.630.106 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	2 559 772,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	2 559 772,-
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 559 772,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	33 063,-
Rozdz. 80123	Licea profilowane	6 657,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 157,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	26 406,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 196,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 010,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 200,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 271,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 848,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 448,-
§ 4220	Zakup środków żywności	1 500,-

§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,-
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,-
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	800,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 114,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 114,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	1 690,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 619,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,-
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	619,-

§ 3. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 6.419.707 zł

Dz. 600	Transport i łączność	3 000 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,-
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,-
Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	3 419 707,-
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 419 707,-
§ 0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	3 419 707,-

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 7.460.000 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	7 290 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	7 290 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 290 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	70 000,-

Rozdz. 80120 § 6050	Licea ogólnokształcące Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,- 70 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,-
Rozdz. 85403 § 6050	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,- 100 000,-

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 5.556 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	5 556,-
Rozdz. 85204 § 3110	Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne	5 556,- 5 556,-

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 5.556 zł.

Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 556,-
Rozdz. 85311 § 2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 556,- 5 556,-

§ 7. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 wynoszą 77.657.468 zł, planowane wydatki wynoszą 91.159.579 zł.

1. Uchwała się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w wysokości 13.502.111 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	10.000.000 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie	3.502.111 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 13.502.111 zł.

§ 8. Zmienia się plan finansowy gospodarstwa pomocniczego: przychody 1.700.000 zł, wydatki 1.700.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 1 „Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego” do uchwały nr XIII/137/08 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan Przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych
na 2008 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2008 r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Gospodarstwa pomocnicze	322 808	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	322 808	-
	z tego:									
1.	Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.. 80197	322 808	1 700 000				1 700 000		322 808	
	w tym wynagrodzenia;						§ 4010 410 000 § 4040 26 600 § 4110 70 000 § 4120 12 000 § 4170 100 000			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	17 977	328 245	-	-	-	328 613	-	17 609	-
	z tego:									
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102	32	1 000				900		132	

2.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	8 119	144 000				144 000		8 119	
3.	PCPR we Wrocławiu Rozdz. 85218	752	2 000				2 200		552	
4.	Zespół Szkolno-Opiekuńczy w Sobótce Rozdz. 85403	656	730				1 000		386	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich Rozdz. 85403	198	210				210		198	
6.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.85410	8 217	180 000				180 000		8 217	
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420	3	305				303		5	
Ogółem		340 785	2 028 245	-	-	-	2 028 613	-	340 417	-

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 dokonano zmian:

- zwiększenia dochodów w kwocie	1 589 813 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	2 630 106 zł,
- zmniejszenia dochodów w kwocie	6 419 707 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	7 460 000 zł,
- zmniejszenia i zwiększenia wydatków w kwocie	5 556 zł,

I. Zwiększenia dochodów w kwocie **1.589.813 zł** dotyczą:

- 1) Środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wyniku rozliczeń końcowych, w ramach programu ZPORR za lata 2006-2007, dotyczących zrealizowanych zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 509 479 zł.
- 2) Dofinansowania z gminy Jordanów Śląski na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych dz. 600 w kwocie 10 000 zł.
- 3) Dochodów z tytułu odsetek od środków na bieżącym rachunku bankowym, dz. 750 w kwocie 500 000 zł.
- 4) Wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dz. 756 w kwocie 500.000 zł.
- 5) Ponadplanowych dochodów jednostki budżetowej w kwocie 70 334 zł.

II. Zwiększenia wydatków w kwocie **2.630.106 zł** dotyczą:

- 1) Wydatków Starostwa Powiatowego w kwocie 2.559.772 dz.750 z przeznaczeniem na opłatę jednorazową z tytułu wzrostu wartości nieruchomości gruntowej tzw. renty planistycznej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Opłata ta związana jest ze zbyciem w 2008 roku działek położonych w obrębach: Małuszów, Krzyżowice – Wierzbica.
- 1) Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, dz. 801 w kwocie 6 657 zł.
- 2) Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, dz. 801 w kwocie 26 406 zł oraz dz. 854 w kwocie 1 690 zł.
- 3) Wydatków Zespołu Szkolno – Opiekuńczego w Sobótce dz. 854 w kwocie 10 696 zł.
- 4) Wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich dz. 854 w kwocie 11 152.
- 5) Wydatków Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce dz. 854 w kwocie 4 114 zł.
- 6) Wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dz. 854 w kwocie 9 619 zł.

III. Zmniejszenia dochodów w kwocie **6.419.707 zł** dotyczą:

- 1) Wpływów z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych dróg powiatowych z gminy Długołęka w kwocie 1.000.000 zł oraz Kobierzyce w kwocie 2.000.000 zł, w związku z brakiem możliwości zrealizowania w/w zadań w 2008 roku, na skutek przedłużenia się prac projektowych oraz czynności formalno-prawnych, dz. 600 w kwocie 3.000.000 zł.
- 2) Wpływów z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 3 419 707 zł, dz. 700.

IV. Zmniejszenia wydatków w kwocie **7.460.000 zł** dotyczą:

- 1) Wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych dz. 600 w kwocie 7 290 000 zł.

- 2) Wydatków inwestycyjnych oświaty i wychowania dz.801 w kwocie 70 000 zł.
- 3) Wydatków inwestycyjnych edukacyjnej opieki wychowawczej dz. 854 w kwocie 100 000 zł.

V. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w kwocie **5 556 zł** polegają na zabezpieczeniu środków finansowych (10%) na pokrycie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w związku z otrzymaniem dodatkowych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

VI. Zmiany w planie finansowym Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach polegające na:

- zwiększeniu przychodów o kwotę 240 000 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 240 000 zł.

VII. Zmiany limitu wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego według uzasadnienia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.