

**Uchwała nr XVI/152/09
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 lutego 2009 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009.

Na podstawie art.12 pkt 5, 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, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111) 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, z 2008 r. Nr 180 poz.1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 780.066 zł.

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	741,-
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	741,-
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	741,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	779 325,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	779 203,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 203,-
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	122,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 780.066 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	493 066,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	143 066,-

§ 4300	Zakup usług pozostałych	143 066,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	350 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	200 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	94 462,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	41 019,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 309,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	211,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	312,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,-
§ 4260	Zakup energii	1 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	707,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,-
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	53 443,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 120,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	399,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	503,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,-
§ 4260	Zakup energii	1 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 140,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 538,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	65 538,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 051,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 102,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	498,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	685,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,-
§ 4260	Zakup energii	1 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,-
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,-

§ 4430	Różne opłaty i składki	1 553,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 049,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	127 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	127 000,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 410.222 zł

Dz. 801	Oświata i wychowanie	410 222,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	410 222,-
§ 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	10 792,-
§ 0830	Wpływy z usług	37 575,-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	2 967,-
§ 2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	358 888,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 410.222 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	410 222,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	410 222,-
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 233,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 159,-
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 390,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,-
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	3 097,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	490,-
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	162 741,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,-
§ 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	37 870,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 683,-
§ 4228	Zakup środków żywności	36 720,-
§ 4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 771,-
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 371,-
§ 4268	Zakup energii	17 422,-
§ 4269	Zakup energii	3 075,-
§ 4278	Zakup usług remontowych	10 625,-
§ 4279	Zakup usług remontowych	1 875,-

§ 4308	Zakup usług pozostałych	12 045,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	2 126,-
§ 4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	135,-
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	24,-
§ 4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	507,-
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	89,-
§ 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	507,-
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	89,-
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	3 825,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	675,-

§ 5. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 896 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	896,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	128,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	768,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,-

§ 6. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 896 zł.

Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896,-
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	896,-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	896,-

§ 7. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 wynoszą 108.365.520 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 54.889.203 zł,
- 2) dochody majątkowe 53.476.317 zł.

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 wynoszą 136.965.520 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 59.503.205 zł
- 2) wydatki majątkowe 77.462.315 zł.

3. Uchwała się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w wysokości 28.600.000 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 30.300.000 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.700.000 zł.

5. Deficyt budżetu w kwocie 28.600.000 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 1.700.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 30.300.000 zł.

§ 8. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Zmienia się plan finansowy w łącznej kwocie dla gospodarstw pomocniczych: przychody 1.700.000 zł, wydatki 1.700.000 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się plan finansowy w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 350.924 zł, wydatki 351.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Waldemar Szczykutowicz

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
nr XVI/152/09
z dnia 28 lutego 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	1 648 008
II.		Przychody	2 740 000
1.	0830	Wpływy z usług	2 700 000
2.	0920	Pozostałe odsetki	40 000
III.		Wydatki	4 167 000
1.		Wydatki bieżące	3 837 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	548 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000
	4260	Zakup energii	90 000
	4270	Zakup usług remontowych	15 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 000
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	133 000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	30 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	50 000
2.		Wydatki majątkowe	330 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	330 000
IV.		Planowany stan funduszu na koniec 2009 r.	221 008

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu nr XVI/152/09
z dnia 28 lutego 2009 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	2 665 337
II.		Przychody	400 000
1.	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	400 000
III.		Wydatki	1 650 000
1.		Wydatki bieżące	900 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
2.		Wydatki majątkowe	750 000
	6110	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	550 000
	6260	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000
IV.		Planowany stan funduszu na koniec 2009 r.	1 415 337

Plan Przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 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 2009 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	242 706	1 700 000	-	-	-	1 700 000	-	242 706	-
	z tego:									
1.	Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.. 80197	242 706	1 700 000				1 700 000		242 706	
	w tym wynagrodzenia;						§ 4010 420 000 § 4040 35 000 § 4110 75 000 § 4120 13 000 § 4170 100 000			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	20 509	350 924	-	-	-	351 403	-	20 030	-
	z tego:									
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102	1	1 000				1 000		1	
2.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	16 078	168 500				168 500		16 078	

3.	PCPR we Wrocławiu Rozdz. 85218	788	1 000				1 200		588	
4.	Zespół Szkolno-Opiekuńczy w Sobótce Rozdz. 85403	410	220				500		130	
6.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.85410	3 229	180 000				180 000		3 229	
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420	3	204				203		4	
Ogółem		263 215	2 050 924	-	-	-	2 051 403	-	262 736	-

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	780.066 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	780.066 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	410.222 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	410.222 zł
- zmniejszenia i zwiększenia wydatków w kwocie	896 zł.

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie **780.066 zł** dotyczą:

- wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, dz. 756 w kwocie 741 zł, części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dz. 758 w kwocie 779.203 zł oraz części równoważącej subwencji dla powiatów, dz. 758 w kwocie 122 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/33/09 z dnia 31 stycznia 2009 r.

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie **780.066 zł** dotyczą:

- wydatków Starostwa Powiatowego, dz. 750 w kwocie 143.066 zł,
- wydatków komunikacyjnych (m.in. zakup tablic rejestracyjnych, druków komunikacyjnych), dz. 75095 w kwocie 350.000 zł,
- wydatków Zespołu Szkolno-Opiekuńczego w Sobótce, dz. 801 w kwocie 94.462 zł oraz dz. 854 w kwocie 65.538 zł,
- wydatków w pozostałej działalności, dz. 854 w kwocie 127.000 zł.

3. Zwiększenia dochodów w kwocie **410.222 zł** dotyczą:

- dochodów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, dz. 801 w kwocie 51.334 zł,
- dotacji rozwojowej, dz. 801 w kwocie 358.888 zł

Powyższe zwiększenia dotyczą umowy zawartej pomiędzy Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, a Powiatem Wrocławskim w dniu 17.02.2009 r. na dofinansowanie projektu „W pracowni analitycznej i zabiegowej leczymy świat zwierząt” realizowanego w latach 2009-2010 przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota wydatków zaplanowana na rok 2009 zamyka się w kwocie 422.222 zł, w tym:

- 358.888 zł stanowi dotacja rozwojowa,
- 51.334 zł stanowi wkład własny pieniężny,
- 12.000 zł stanowi wkład własny niepieniężny.

4. Zwiększenia wydatków w kwocie **410.222 zł** dotyczą:

- wydatków Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, dz. 801 w kwocie 410.222 zł.

3. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na stypendia za wyniki w nauce uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 3 w Sobótce, dz. 854 w kwocie 768 zł oraz Zespołu Szkół Specjalnych przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym w Wierzbicach, dz. 854 w kwocie 128 zł.

4. Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym polegające na:

- 1) aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku,

- 2) zmniejszeniu po stronie przychodów o kwotę 100.000 zł, w związku z przewidywanymi zmniejszonymi wpływami z tytułu usług,
- 3) zwiększeniu po stronie wydatków o kwotę 580.000 zł, w tym:
 - zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł z tytułu obowiązujących odpisów na Fundusz Wojewódzki i Centralny,
 - zwiększeniu o kwotę 460.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie kolorowej ortofotomapy oraz numerycznego modelu terenu powiatu wrocławskiego w ramach współpracy Powiatu Wrocławskiego i Gmin biorących udział w Porozumieniu wroSIP,
 - zwiększeniu o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na wdrożenie oprogramowania, szkolenia i asystę BENTLEY SELECT,
 - zwiększeniu o kwotę 20.000 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
 - zwiększeniu o kwotę 80.000 zł z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne dotyczących oprogramowania przeznaczonego do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej BENTLEY.

5. Zmiany w planie finansowym Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegające na aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku.

6. Zmiany w planie finansowym Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach polegające na aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku.

7. Zmiany w planach finansowych rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych polegające na aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku.