

Uchwała nr XIX/173/09
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 23 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009.

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, 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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 573.074 zł.

| | | |
|----------------|--|------------------|
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 289 881,- |
| Rozdz. 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 289 881,- |
| § 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 289 881,- |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 51 694,- |
| Rozdz. 80120 | Licea ogólnokształcące | 2 268,- |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,- |
| § 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 | 1 560,- |
| § 0830 | Wpływy z usług | 634,- |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 47,- |
| Rozdz. 80123 | Licea profilowane | 32 087,- |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26,- |
| § 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 | 1 372,- |

| | | |
|----------------|--|------------------|
| § 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 30 689,- |
| Rozdz. 80130 | Szkoły zawodowe | 17 339,- |
| § 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2,- |
| § 0830 | Wpływy z usług | 8 317,- |
| § 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 8 752,- |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 248,- |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20,- |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 200 737,- |
| Rozdz. 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 200 737,- |
| § 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej | 190 644,- |
| § 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej | 10 093,- |
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 762,- |
| Rozdz. 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 754,- |
| § 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 122,- |
| § 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 | 220,- |
| § 0830 | Wpływy z usług | 11 200,- |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 212,- |
| Rozdz. 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 014,- |
| § 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 | 3 981,- |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 33,- |
| Rozdz. 85410 | Internaty i bursy szkolne | 9 969,- |
| § 0830 | Wpływy z usług | 9 969,- |
| Rozdz. 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 025,- |
| § 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 1 613,- |

| | | |
|--------|---------------------------|---------|
| § 0830 | Wpływy z usług | 2 344,- |
| § 0920 | Pozostałe odsetki | 99,- |
| § 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 969,- |

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 818.206 zł.

| | | |
|----------------|---|------------------|
| Dz. 710 | Działalność usługowa | 289 881,- |
| Rozdz. 71012 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej | 289 881,- |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 289 881,- |
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 245 132,- |
| Rozdz. 75020 | Starostwa powiatowe | 245 132,- |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 132,- |
| Dz. 801 | Oświata i wychowanie | 60 895,- |
| Rozdz. 80120 | Licea ogólnokształcące | 1 500,- |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,- |
| Rozdz. 80123 | Licea profilowane | 32 087,- |
| § 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 149,- |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 1 398,- |
| § 4307 | Zakup usług pozostałych | 29 540,- |
| Rozdz. 80130 | Szkoły zawodowe | 27 308,- |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 308,- |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,- |
| Dz. 852 | Pomoc społeczna | 200 737,- |
| Rozdz. 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 200 737,- |
| § 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 299,- |
| § 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 232,- |
| § 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 563,- |
| § 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188,- |
| § 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 570,- |
| § 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 31,- |
| § 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 960,- |
| § 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 640,- |
| § 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 088,- |
| § 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 746,- |
| § 4308 | Zakup usług pozostałych | 117 214,- |
| § 4309 | Zakup usług pozostałych | 6 206,- |
| § 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 950,- |
| § 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 50,- |

| | | |
|----------------|---|-----------------|
| Dz. 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 561,- |
| Rozdz. 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 11 754,- |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,- |
| § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 754,- |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,- |
| Rozdz. 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 014,- |
| § 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 014,- |
| Rozdz. 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 768,- |
| § 3240 | Stypendia dla uczniów | 768,- |
| Rozdz. 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 5 025,- |
| § 4270 | Zakup usług remontowych | 5 025,- |

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 42.680 zł.

| | | |
|----------------|--|-----------------|
| Dz. 757 | Obsługa długu publicznego | 42 680,- |
| Rozdz. 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 42 680,- |
| § 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 42 680,- |

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 42.680 zł.

| | | |
|----------------|--|-----------------|
| Dz. 750 | Administracja publiczna | 2 680,- |
| Rozdz. 75020 | Starostwa powiatowe | 2 680,- |
| § 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 680,- |
| Dz. 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,- |
| Rozdz. 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 40 000,- |
| § 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,- |

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 wynoszą 108.745.111 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 55.260.042 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 53.485.069 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 wynoszą 137.797.071 zł, w tym:

| | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 61.474.374 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 76.322.697 zł. |

3. Uchwała się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w wysokości 29.051.960 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 30.751.960 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.700.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie 29.051.960 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 1.700.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) zaciąganych kredytów w kwocie | 30.545.132 zł |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie | 206.828 zł |

§ 6. Zmienia się załącznik nr 2 „Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego” do uchwały nr XVIII/165/09 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik nr 2a „Limit wydatków na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” – zadania bieżące i inwestycyjne na lata 2009-2011 do uchwały nr XVIII/165/09 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XVI/152/09 z dnia 28 lutego 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Waldemar Szczykutowicz

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
nr XIX/173/09
z dnia 23 czerwca 2009

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.

| L.p. | Treść | klasyfikacja § | Kwota 2009 r. |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 30 751 960 |
| 1. | Kredyty | 952 | 30 545 132 |
| 2. | Pożyczki | 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku | 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | 957 | 206 828 |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | 955 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 700 000 |
| 1. | Spląty kredytów | 992 | 1 700 000 |
| 2. | Spląty pożyczek | 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | 991 | |
| 5. | Lokaty | 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | 995 | |

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 dokonano zmian:

| | |
|--|-------------|
| - zwiększenia dochodów w kwocie | 573.074 zł, |
| - zwiększenia wydatków w kwocie | 818.206 zł, |
| - zmniejszenia i zwiększenia wydatków w kwocie | 42.680 zł. |

I. Zwiększenia dochodów w kwocie 573.074 zł dotyczą:

1. Wpływów z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z gmin na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, dz. 710 w kwocie 111.006 zł.
2. Wpływów z tytułu pomocy finansowej otrzymywanej z gmin na sfinansowanie realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru Powiatu Wrocławskiego, dz. 710 w kwocie 178.875 zł.
3. Środków na realizację zapisów umowy nr F-PL-1-060-2009 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, a Powiatem Wrocławskim dotyczącej realizacji projektu pod nazwą „Europa bez granic-robimy program rozrywkowy Talk-show!” w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży, dz. 801 w kwocie 30.689 zł.
4. Dotacji rozwojowej, dz. 852 w kwocie 200.737 zł,
Powyższe zwiększenia dotyczą dofinansowania projektu systemowego pod nazwą „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez powiatowe centra pomocy rodzinie realizowanego w roku 2009 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Łączna kwota wydatków zamyka się w kwocie 224.287 zł, w tym:
 - a) 200.737 zł stanowi dotacja rozwojowa, z czego 190.644 zł - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, 10.093 zł - dofinansowanie z budżetu państwa.
 - b) 23.550 zł stanowi wkład własny, z czego: 7.502 zł - środki własne Powiatu Wrocławskiego, 16.048 zł - środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5. Ponadplanowych dochodów jednostek budżetowych w kwocie 51.767 zł.

II. Zwiększenia wydatków w kwocie 818.206 zł dotyczą:

1. Wydatków na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, dz. 710 w kwocie 111.006 zł.
2. Wydatków na sfinansowanie realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru Powiatu Wrocławskiego, dz. 710 w kwocie 178.875 zł.
3. Wydatków inwestycyjnych na budowę siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dz. 750 w kwocie 245.132 zł.
4. Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce na realizację projektu „Europa bez granic – robimy program rozrywkowy Talk-show!”, dz. 801 w kwocie 30.689 zł.
5. Wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852 w kwocie 200.737 zł.
6. Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, dz. 801 w kwocie 2.898 zł oraz dz. 854 w kwocie 768 zł.

7. Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, dz. 801 w kwocie 27.308 zł.
8. Wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, dz. 854 w kwocie 11.754 zł.
9. Wydatków Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sobótce, dz. 854 w kwocie 4.014 zł.
10. Wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, dz. 854 w kwocie 5.025 zł.

III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków w kwocie 42.680 zł dotyczą:

1. Wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „Koncerty Ziemi Wrocławskiej”, dz. 921 w kwocie 40.000 zł.
2. Wydatków Starostwa Powiatowego dla gminy Dzierżonów, w związku z uczestnictwem Powiatu Wrocławskiego w projekcie pod nazwą „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżonowie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w ramach poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, dz. 750 w kwocie 2.680 zł.

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

V. Zmiany limitu wydatków na realizację programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

1. W związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, istnieje konieczność zamieszczenia informacji o planowanych wydatkach w poszczególnych latach realizacji projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na obszarze Powiatu Wrocławskiego i 7 gmin oraz wprowadzenie i zwiększenie dostępności elektronicznych usług dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych regionu powiatu i gmin: Czernica, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”, Priorytet 2. Społeczeństwo Informacyjne na Dolnym Śląsku, Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych. Powiat Wrocławski na realizację w/w projektu zabezpiecza w 2010 roku kwotę 1.823.692 zł.
2. Udział Powiatu Wrocławskiego w projekcie pn. „Program doskonalenia jakości usług publicznych w urzędach Dolnego Śląska i Małopolski z wykorzystaniem doświadczeń Urzędu Miasta w Dzierżonowie” Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej” Priorytetu 5 „Dobre Rządzenie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL), w ramach Poddziałania 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” na lata 2010-2011.