

**Uchwała nr XXIII/198/09  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
z dnia 29 grudnia 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, Nr 223, poz. 1458) 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, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 30.957.146 zł.

<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 957 146,-</b>
Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 957 146,-  30 957 146,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 3.262.814 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 031 000,-</b>
Rozdz. 60014 § 6430	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 031 000,-  2 331 000,-
§ 6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,-
<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>231 814,-</b>
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 814,- 231 814,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 26.963.626 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>23 303 422,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	23 303 422,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 058 422,-
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 640 325,-</b>
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	32 573,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 573,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	3 600 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	7 752,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 752,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 879,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 368,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 368,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 511,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	257,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 149,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w kwocie 60.204 zł.

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 693,-</b>
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	44 693,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 693,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 511,-</b>
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 511,-

§ 6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne  
jednostek budżetowych

15 511,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 wynoszą 92.301.944 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 69.681.723 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 22.620.221 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 wynoszą 126.599.681 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | 74.020.482 zł  |
| 2) wydatki majątkowe | 52.579.199 zł. |

3. Uchwała się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 w wysokości 34.297.737 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 35.206.827 zł, rozchody budżetu w wysokości 909.090 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Deficyt budżetu w kwocie 34.297.737 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 909.090 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    |
| 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków<br>pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu<br>wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych<br>w kwocie | 4.454.867 zł  |

§ 6. Zmienia się załącznik nr 1 „Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego” do uchwały nr XXII/191/09 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 listopada 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 3a – „Wykaz wydatków majątkowych na rok 2009” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XV/145/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/179/09 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się załącznik nr 3 – „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Zmienia się załącznik nr 2 – „Prognoza kwoty długu i spłata na rok 2009 i lata następne” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr XX/179/09 z dnia 14 września 2009 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2009, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu  
Nr XXIII/198/09  
z dnia 29 grudnia 2009

### Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 206 827</b>
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	4 454 867
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>909 090</b>
1.	Spląty kredytów	992	909 090
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	

**Wykaz wydatków majątkowych  
w 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planowane wydatki na 2009 r.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 310 834</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe - wydatki inwestycyjne</b>	<b>19 048 299</b>
		6050	Zadanie dotyczące przebudowy drogi nr 1950D i 1975D w Krzyżowicach	1 615 174
		6050	Zadanie dotyczące rekultywacji drogi powiatowej nr 1934D na odcinku Mokry Dwór – Trestno ujęte w planie zadań rekultywacyjnych na 2009 r. przy współudziale środków z TFOGR	1 336 547
		6050	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	6 625 422
		6058	Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km, ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	4 735 578
		6059	Zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km, ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	4 735 578
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>262 535</b>
		6060	Zakup samochodów osobowych na potrzeby Wydziału Dróg oraz obwodów drogowych – Sulimów i Mirosławice	262 535
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 157</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>61 157</b>
		6060	Zakup oprogramowania ESRI ArcGIS 3D oraz licencji ArcGIS Arcinfo w wersji sieciowej do obsługi systemu wroSIP	61 157
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 776 382</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe - wydatki inwestycyjne</b>	<b>30 560 382</b>
		6050	Budowa siedziby Starostwa Powiatowego we Wrocławiu przy ul.Kościuszki - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011	30 545 132

		6050	Studium wykonalności dotyczące projektu „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	15 250
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>216 000</b>
		6060	Zakup urządzeń biurowych, sejfu, oprogramowania finansowo - księgowego	216 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 600</b>
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe – wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>3 600</b>
		6060	Zakup sprzętu fotograficznego	3 600
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 311 715</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 311 715</b>
		6620	Zadanie inwestycyjne dotyczące przebudowy budynku dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu	2 311 715
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>15 511</b>
	85406		Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	15 511
		6060	Zakup środka trwałego w celu wyposażenia gabinetu terapii sensorycznej	15 511
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe – wydatki inwestycyjne</b>	<b>100 000</b>
		6050	Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie - zadanie ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009 -2011	100 000
<b>Ogółem:</b>				<b>52 579 199</b>

**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
<b>I.</b>	<b>Gospodarstwa pomocnicze</b>	<b>242 706</b>	<b>1 700 000</b>	-	-	-	<b>1 700 000</b>	-	<b>242 706</b>	-
	<b>z tego:</b>									
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 27 000 § 4110 75 000 § 4120 13 000 § 4170 120 000			
<b>II.</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	<b>20 509</b>	<b>350 924</b>	-	-	-	<b>351 403</b>	-	<b>20 030</b>	-
	<b>z tego:</b>									
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	
<b>Ogółem</b>		<b>263 215</b>	<b>2 050 924</b>	-	-	-	<b>2 051 403</b>	-	<b>262 736</b>	-

## Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2009 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	30.957.146 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	3.262.814 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	26.963.626 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	60.204 zł.

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie **30.957.146 zł** dotyczą:

- wpływów z tytułu sprzedaży mienia w kwocie 30.957.146 zł.

2. Zwiększenia dochodów w kwocie **3.262.814 zł** dotyczą:

- dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej przekazanej z budżetu państwa, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.II.HT.3040/163/09 z dnia 26 października 2009 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” przedsięwzięcia Powiatu Wrocławskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w m. Długołęka od torów PKP w kierunku Kamienna w zakresie poszerzenia i wzmocnienia nawierzchni, budowy chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych”, dz. 600 w kwocie 2.331.000 zł,

- dofinansowania z gminy Długołęka na realizację zadań inwestycyjnych dróg powiatowych dz. 600 w kwocie 700.000 zł.

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pochodzącej z rezerwy, dz. 758 w kwocie 231.814 zł, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST5/4822/34p/BKU/09 z dnia 12 listopada 2009 r.

3. Zmniejszenia wydatków kwocie **26.963.626 zł** dotyczą:

- wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 23.058.422 zł,

- wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych dotyczącej umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-028/09 -00 zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km” dofinansowanego w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, w związku z ujęciem w wydatkach pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz w kwocie wkładu własnego wydatków poniesionych w roku 2008, dz. 600 w kwocie 245.000 zł,

- zmniejszenia planu dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, dz. 801 w kwocie 32.573 zł (Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich w kwocie 12.385 zł, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Kątach Wrocławskich w kwocie 20.188 zł) oraz 854 w kwocie 4.368 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaszku)

- wydatków inwestycyjnych dotyczących oświaty i wychowania pn. „Rewitalizacja i przebudowa Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, dz. 801 w kwocie 3.600.000 zł,

- wydatków w pozostałej działalności, dz. 801 w kwocie 7.752 zł,

- wydatków Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce, dz. 854 w kwocie 15.511 zł.

4. Zwiększenia wydatków w kwocie **60.204 zł** dotyczą:

- zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w roku szkolnym 2009/2010, dz. 801 w kwocie 44.693 zł,
- wydatków Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce z przeznaczeniem na zakup środka trwałego w celu wyposażenia gabinetu terapii sensorycznej, dz. 854 w kwocie 15.511 zł.

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

6. Zmiany w § 7 niniejszej uchwały dotyczą aktualizacji załącznika wydatków majątkowych na rok 2009.

7. Zmiany limitu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności dotyczą umowy nr UDA-RPDS.03.01.00-02-028/09 -00 zawartej pomiędzy Powiatem Wrocławskim, a Województwem Dolnośląskim na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km” dofinansowanego w ramach Priorytetu nr 3 „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport) Działania nr 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

8. Zmiany załącznika pn. „Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r.” dotyczą przesunięć w paragrafach wynagrodzeniowych Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

9. Zmiany prognozy kształtowania się łącznej kwoty długu na koniec roku 2009 i lata następne, w związku z aktualizacją spłat rat zaciągniętych kredytów.