

Uchwała nr VI/39/11
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011.

Na podstawie art.12 pkt 5, 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, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 4.963.080 zł.

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 899 405,-
Rozdz. 70005 § 0770	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 899 405,- 4 899 405,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	54 936,-
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 917,- 54 917,-
Rozdz. 75832 § 2920	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa	19,- 19,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	8 739,-
Rozdz. 92601 § 6207	Obiekty sportowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 739,- 8 739,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 1.764.158 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 426 757,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 426 757,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 757,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	50 910,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 936,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	82,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	6 175,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 153,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 016,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,-
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	18 885,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	392,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	21 914,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 914,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	270 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	270 000,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	270 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 007,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 007,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	875,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	12 484,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	12 484,-
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 739,-

§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 745,-
--------	--	---------

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 3.099.252 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 687 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 687 000,-
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 687 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	194 621,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	194 621,-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	194 621,-
Dz. 750	Administracja publiczna	75 698,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	75 698,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	75 698,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	141 933,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	141 933,-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	141 933,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 10.562.127 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	9 213 089,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	9 213 089,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	9 213 089,-
Dz. 710	Działalność usługowa	194 621,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	194 621,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	194 621,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	107 933,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	107 933,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 555,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,-

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	332,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 983,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	48 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	34 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	34 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 000,-
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 000 000,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	12 484,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	12 484,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 484,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą 102.633.012 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 70.415.847 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 32.217.165 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą 109.822.161 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 77.596.257 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 32.225.904 zł. |

3. Deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego w wysokości 7.189.149 zł, powiększony o planowane rozchody, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- | | |
|--|---------------|
| 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie | 7.189.149 zł, |
| 2) zaciąganych kredytów w kwocie | 3.472.648 zł |

5. Rozchody budżetu w wysokości 3.472.648 zł.

6. Przychody budżetu w wysokości 10.661.797 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.472.648 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci kredytów w wysokości 3.472.648 zł.

§ 7. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 3.472.648 zł.

§ 8. Zmienia się załącznik nr 9 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr V/32/11 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego*

Michał Trębacz

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu Nr VI/39/11
z dnia 20 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 661 797
1.	Kredyty	952	3 472 648
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	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Wolne środki	950	7 189 149
Rozchody ogółem:			3 472 648
1.	Spląty kredytów	992	3 472 648
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	

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu
nr VI/39/11
z dnia 20 kwietnia
2011r.

**Dotacje udzielane z budżetu
Powiatu Wrocławskiego na rok
2011.**

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
				1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	16 294 533
				1.1. Dotacje celowe	16 294 533
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	216 910
2.	750	75020	6617	Dotacja celowa dla gmin - dotyczy zrealizowanego w 2010 r. projektu realizowanego w 2010 r. 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 Śl., Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina"	1 098 195
3.	851	85156	2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	10 324 000
4.	852	85201	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	750 000
5.	852	85204	2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	215 000
6.	853	85311	2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372
7.	853	85333	2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 357 341
8.	553	85333	6620	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 311 715
				2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 010 745
				2.1. Dotacje podmiotowe	4 986 223
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 564 343
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	463 905

3.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	49 320
4.	854	85403	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	966 467
5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	1 942 188
				2.2. Dotacje celowe	2 024 522
1.	852	85201	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich wraz z filią	2 018 000
2.	852	85220	2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	6 522
Ogółem:					23 305 278

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	4.963.080 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	1.764.158 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	3.099.252 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	10.562.127 zł

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **4.963.080 zł** dotyczą:

1. Wpływów z tytułu sprzedaży mienia, dz. 700 w kwocie 4.899.405 zł,
2. Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, dz. 758 w kwocie 54.917 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.
3. Części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, dz. 758 w kwocie 19 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4-4820/109/2011 z dnia 11 lutego 2011 r.
4. Projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie (I etap)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie nr 6.2. Turystyka aktywna, w związku z pismem nr DRPO – W.III.0292-300/10/IS z dnia 13 kwietnia 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego akceptującego modyfikację projektu, dz. 926 w kwocie 8.739 zł.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie **1.764.158 zł** dotyczą:

1. Zadania inwestycyjnego dróg powiatowych w związku ze zmianą charakteru realizacji na remontowy, dz. 600 w kwocie 1.426.757 zł,
2. Wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach, dz. 801 w kwocie 3.936 zł,
3. Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce, dz. 801 w kwocie 6.175 zł,
4. Wydatków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Sobótce, dz. 801 w kwocie 18.885 zł,
5. Wydatków w pozostałej działalności, dz. 801 w kwocie 21.914 zł,
6. Wydatków Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sobótce, dz. 854 w kwocie 4.007 zł,
7. Dotacji celowej przeznaczonej na bieżącą działalność Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich, w związku z ustaleniem średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce w mniejszej niż planowana wysokości, dz. 852 w kwocie 270.000 zł,
8. Projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie (I etap)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie nr 6.2. Turystyka aktywna, w związku z pismem nr nr DRPO – W.III.0292-300/10/IS z dnia 13 kwietnia 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego akceptującego modyfikację projektu, wynikające z konieczności zastosowania nowej

stawki VAT w wysokości 23%, będącej wydatkiem niekwalifikowanym, dz. 926 w kwocie 12.484 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie **3.099.252 zł** dotyczą:

1. Dotacji celowej pochodzącej z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej na rok 2011, przeznaczonej na dofinansowanie uwzględnionego na liście wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski”, dz. 600 w kwocie 2.687.000 zł, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.OFPRR.3141/5/2011-3 z dnia 7 lutego 2011 r.,
2. Wpływów z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, dz. 710 w kwocie 194.621 zł,
3. Odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, dz. 750 w kwocie 75.698 zł,
4. Ponadplanowych dochodów jednostek podległych, dz. 801 w kwocie 141.933 zł.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **10.562.127 zł** dotyczą:

1. Realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1933D na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 w miejscowości Groblice do granicy powiatu wrocławskiego, gmina Siechnice, powiat wrocławski”, w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” dz. 600 w kwocie 4.240.441 zł,
2. Wydatków remontowych dróg powiatowych w kwocie 4.972.648 zł,
3. Wydatków na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, dz. 710 w kwocie 194.621 zł,
4. Wydatków Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, dz. 801 w kwocie 107.933 zł, dz. 854 w kwocie 34.000 zł,
5. Remontów rowów przydrożnych i melioracyjnych w celu przywrócenia funkcji właściwego kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniami wraz z modernizacją przepustów, dz. 900 w kwocie 1.000.000 zł,
6. Projektu pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie (I etap)” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura), Działanie nr 6.2. Turystyka aktywna, w związku z pismem nr DRPO-W.III.0292-300/10/IS z dnia 13 kwietnia 2011 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego akceptującego modyfikacje projektu, wynikające z konieczności zastosowania nowej stawki VAT w wysokości 23%, będącej wydatkiem niekwalifikowanym, dz. 926 w kwocie 12.484 zł.

V Zmiany w § 6 niniejszej uchwały dotyczą aktualizacji załącznika „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011”, w związku ze zmianą wysokości dotacji dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich .