

**Uchwała nr VII/48/11
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 16 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 473.765 zł.

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	20 000,-
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	217 444,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	217 444,-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	117 444,-
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 359,-
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 359,-
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	62 359,-

Dz. 852	Pomoc społeczna	172 062,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	172 062,-
§ 2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	163 411,-
§ 2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 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	8 651,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 900,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,-
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,-
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 473.765 zł.		
Dz. 710	Działalność usługowa	117 444,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	117 444,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	117 444,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	78 713,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	59 727,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 727,-
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	18 986,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 986,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	172 062,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	172 062,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 521,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	576,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	31,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 553,-

§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 247,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 890,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	365,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	105 274,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 573,-

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 105 546,-

Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	103 646,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 646,-

Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 900,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 900,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 155.920 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna 25 920,-

Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	25 920,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 920,-

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000,-

Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,-

Dz. 926 Kultura fizyczna 60 000,-

Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 155.920 zł.

Dz. 600 Transport i łączność 25 920,-

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 920,-
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 920,-

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 70 000,-

Rozdz. 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,-
--------------	--------------------------------------	----------

§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	60 000,-
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,-
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą 103.116.777 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 70.899.612 zł,
- 2) dochody majątkowe 32.217.165 zł.

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą 110.305.926 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 78.080.022 zł
- 2) wydatki majątkowe 32.225.904 zł.

3. Deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego w wysokości 7.189.149 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 7.189.149 zł.

4. Przychody budżetu Powiatu z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 3.472.648 zł, na spłatę rat zaciągniętych 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.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 2 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr VI/39/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
nr VII/48/11
z dnia 16 czerwca
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:	16 320 453
				1.1. Dotacje celowe	16 320 453
1.	600	60014	2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	242 830
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.	853	85333	6620	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	2 311 715
				2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 323 104
				2.1. Dotacje podmiotowe	5 168 582
1.	801	80102	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 624 070
2.	801	80111	2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	482 891
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 - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 003 456
5.	854	85403	2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	2 008 845
				2.2. Dotacje celowe	2 154 522

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
3.	921	92105	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i sztuki	70 000
4.	926	92605	2360	Dotacje celowe udzielane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie sportu	60 000
Ogółem:					23 643 557

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 dokonano zmian:

- zwiększenia dochodów w kwocie	473.765 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	473.765 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	155.920 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	155.920 zł.

I Zwiększenia dochodów w kwocie **473.765 zł** dotyczą:

1. Wpływów z tytułu różnych dochodów, dz. 700 w kwocie 20.000 zł,
2. Wpływów z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dz. 710 w kwocie 100.000 zł,
3. Wpływów z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, dz. 710 w kwocie 117.444 zł,
4. Wpływów z tytułu lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw dotyczących zajęcia pasa drogi, dz. 756 w kwocie 62.359 zł.
5. 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 przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Łączna kwota wydatków projektu zamyka się w kwocie 192.248 zł
 - a) 172.062 zł stanowią środki na dofinansowanie projektu, z czego: 163.411 zł – płatność ze środków europejskich, 8.651 zł – dotacja celowa z budżetu krajowego,
 - b) 20.186 zł stanowi wkład własny projektu, w całości finansowany za środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Ponadplanowych dochodów jednostek podległych, dz. 854 w kwocie 1.900 zł.

II Zwiększenia wydatków w kwocie **473.765 zł** dotyczą:

1. Wydatków na budowę i rozwój Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP, dz. 710 w kwocie 117.444 zł,
2. Dotacji podmiotowych dla:
 - a) Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym dla dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu, dz. 801 w kwocie 78.713 zł oraz 854 w kwocie 36.989 zł,
 - b) Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicach, dz. 854 w kwocie 66.657 zł.

Zwiększenia kwot dla w/w placówek niepublicznych wynikają z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2011 oraz wysokości wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia.

3. 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 przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego w 2011 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852 w kwocie 172.062 zł.

4. Wydatków Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kątach Wrocławskich, dz. 854 w kwocie 1.900 zł.

III Zmniejszenia wydatków w kwocie **155.920 zł** dotyczą:

1. Wydatków Starostwa Powiatowego, dz. 750 w kwocie 25.920 zł,
2. Zadań z zakresu kultury, dz. 921 w kwocie 70.000 zł,
3. Zadań z zakresu kultury fizycznej, dz. 926 w kwocie 60.000 zł.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **155.920 zł** dotyczą:

1. Dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, udzielanych zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, dz. 921 w kwocie 70.000 zł oraz kultury fizycznej, dz. 926 w kwocie 60.000 zł.
2. Dotacji celowej dla gminy Żórawina z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 25.920 zł.

V Zmiany w § 6 niniejszej uchwały dotyczą aktualizacji załącznika „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011” dotyczące:

1. Dotacji celowej dla gminy Żórawina z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 25.920 zł.
2. Zmiany wysokości dotacji dla szkół i placówek niepublicznych w łącznej kwocie 182.359 zł, w tym dla:
 - a) Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy dla dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszotlu, dz. 801 w kwocie 78.713 zł, 854 w kwocie 36.989 zł,
 - b) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzbicach, dz. 854 w kwocie 66.657 zł,
3. Dotacji celowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, udzielanych zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, dz. 921 w kwocie 70.000 zł oraz w zakresie sportu, dz. 926 w kwocie 60.000 zł,