

**UCHWAŁA NR X/74/11**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 28 grudnia 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 (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, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 140.110 zł.

<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 880,-</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 880,-
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 880,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 230,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	92 230,-
§ 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	78 395,-
§ 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	13 835,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 92.230 zł.

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 230,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	92 230,-

§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 546,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 886,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	686,-
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 904,-
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 807,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	6 423,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	1 134,-
§ 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	153,-
§ 4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	27,-
§ 4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	255,-
§ 4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,-
§ 4437	Różne opłaty i składki	5 228,-
§ 4439	Różne opłaty i składki	922,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 121.498 zł.

<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>73 618,-</b>
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 618,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 618,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 880,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno –wychowawcze	47 880,-
§ 6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 880,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 w kwocie 73.618 zł.

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 618,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	73 618,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	73 618,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą 86.267.035 zł, w tym:

1) dochody bieżące 72.601.013 zł,

2) dochody majątkowe 13.666.022 zł.

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 wynoszą 93.456.184 zł, w tym:

1) wydatki bieżące 79.549.446 zł  
2) wydatki majątkowe 13.906.738 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. Przychody budżetu w wysokości 10.661.797 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.472.648 zł.

**§ 6.** Zmienia się załącznik nr 3a - „Wykaz wydatków majątkowych w 2011 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr V/32/11 z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2011, który 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.

**Wykaz wydatków majątkowych  
w 2011 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Planowane wydatki na 2011 r.</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 731 977</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 731 977</b>
		6050	Zadania dotyczące „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” oraz „Przebudowy drogi powiatowej nr 1938D na odcinku od przejazdu kolejowego na ul. Głównej w miejscowości Święta Katarzyna do drogi wojewódzkiej W395” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	5 500 000
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy projektu realizowanego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D w miejscowości Rogów Sobócki – Sobótka na długości ok. 3,2 km.”	231 977
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 752 551</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 752 551</b>
		6050	Projekt realizowany w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej wroSIP – Komponent geodezja i drogi” - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	33 000
		6057		1 431 868
		6059		252 683
		6060	Zakup zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego formatu A3, zakup licencji e-deklaracje	35 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 185 295</b>
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 185 295</b>
		6060	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Wydziału Komunikacji, ogrodzenia	87 100
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie dotyczące wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Partnerów zrealizowanego w 2010 roku projektu w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 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	1 098 195

			Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>35 000</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	35 000
		6170	Zakup radiowożu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji Wrocław - Rakowiec	35 000
<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>460 200</b>
	<b>85403</b>		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>460 200</b>
		6050	Budowa windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich	440 000
		6060	Zakup schodołazu w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Kątach Wrocławskich	20 200
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 430 000</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 430 000</b>
		6050	Projekt realizowany w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013	782 043
		6057	pn. „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzogniewie” - zadanie ujęte w Wieloletniej	1 153 570
		6059	Prognozie Finansowej	494 387
<b>Ogółem:</b>				<b>13 906 738</b>

## Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2011 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	140 110 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	92 230 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	121 498 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	73 618 zł,

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **140 110 zł** dotyczą:

1. Wpływów z tytułu sprzedaży mienia, dz. 700 w kwocie 47 880 zł,
2. Projektu pn. „Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, w związku ze zmianą terminu realizacji na lata 2012-2013, dz. 801 w kwocie 92 230 zł.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie **92 230 zł** dotyczą:

1. Projektu pn. „Uczyć się, aby być, wiedzieć, działać i żyć wspólnie w społeczeństwie”, dz. 801 w kwocie 92.230 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie **121 498 zł** dotyczą:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego pochodzącej z rezerwy celowej, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/23p/BKU/11 z dnia 24 listopada 2011 r., dz. 758 w kwocie 73 618 zł,
2. Środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w związku z Aneksem nr 2 z dnia 29 listopada 2011 r. informującym o zwiększeniu w/w środków na dofinansowanie zadania pn. „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej poprzez montaż windy”, dz. 854 w kwocie 47 880 zł.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **73 618 zł** dotyczą:

1. Wydatków w pozostałej działalności, dz. 801 w kwocie 73 618 zł.

IV Zmiany w § 6 niniejszej uchwały dotyczą aktualizacji załącznika „Wykaz wydatków majątkowych w 2011 r.”.