

**UCHWAŁA NR XII/94/12
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2012r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012

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 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 34.927 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	34 927,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	34 927,-
§ 2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 927,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 137.510 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	34 927,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	34 927,-
§ 4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738,-
§ 4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,-
§ 4121	Składki na Fundusz Pracy	43,-
§ 4301	Zakup usług pozostałych	20 937,-
§ 4381	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 410,-
§ 4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	102 583,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	102 583,-

§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	102 583,-
--------	--	-----------

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 1.000.000 zł

Dz. 600	Transport i łączność	1 000 000,-
Rozdz. 60014 § 6430	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 000 000,- 1 000 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 1.102.583 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 000 000,-
Rozdz. 60014 § 6050	Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,- 1 000 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	100 000,-
Rozdz. 75020 § 6060	Starostwa powiatowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,- 100 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	2 583,-
Rozdz. 85201 § 4270	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Zakup usług remontowych	2 583,- 2 583,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą 88.681.084 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 75.996.925 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 12.684.159 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą 99.801.884 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 75.761.925 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 24.039.959 zł. |

3. Deficyt budżetu Powiatu na rok 2012 w wysokości 11.120.800 zł.

4. Przychody budżetu w wysokości 14.940.713 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.819.913 zł.

5. Deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego w wysokości 11.120.800 zł, 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 4.120.800 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 7.000.000 zł.

6. Przychody budżetu Powiatu Wrocławskiego z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie w wysokości 3.819.913 zł, na spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 3.819.913 zł.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 2 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XI/81/12 z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012, 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Michał Trębacz

Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012.

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	13 658 928
			1.1. Dotacje celowe	13 658 928
600			Transport i łączność	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	300 000
750			Administarcja publiczna	443 556
	75020		Starostwa powiatowe	443 556
		6617	Dotacja celowa dla gmin - dotyczy zrealizowanego 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 Śląski, Katy Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina"	443 556
851			Ochrona zdrowia	10 745 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 745 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	10 745 000
852			Pomoc społeczna	639 764
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	409 764
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	409 764
	85204		Rodziny zastępcze	230 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	230 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 608
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 509 236
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 509 236
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	8 032 200
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 710 355
801			Oświata i wychowanie	2 527 967
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 160 366
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicznym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	2 160 366
	80111		Gimnazja specjalne	367 601

		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	367 601
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Diecezji Wrocławskiej	49 320
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 133 068
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 052 275
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 000 273
		2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	2 052 002
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	80 793
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Promyk Słońca" Filia w Iwinach	80 793
			2.2. Dotacje celowe	2 321 845
852			Pomoc społeczna	2 161 845
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 155 049
		2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich wraz z filią	2 155 049
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 796
		2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	6 796
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90095		Pozostała działalność	20 000
		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	20 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000
		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	75 000
926			Kultura fizyczna	65 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000

		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	65 000
RAZEM:				21 691 128

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	34.927 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	137 510 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	1.000.000 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	1.102.583 zł.

I Zmniejszenia dochodów w kwocie 34.927 zł, dz. 750, dotyczą projektu „Obywatelska sieć regionów przyjaznych obywatelowi” w ramach programu „Europa dla Obywateli”, w związku z otrzymaną w dniu 23 marca 2012r. od lidera projektu - Society of Consumer Protection – Stowarzyszenia Ochrony Konsumentów (Poprad, Słowacja) informacją o rezygnacji z realizacji projektu.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie 137.510 zł dotyczą:

1. Projektu „Obywatelska sieć regionów przyjaznych obywatelowi”, w związku z brakiem jego realizacji, dz. 750 w kwocie 34.927 zł,
2. 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 102.583 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie 1.000.000 zł, dz. 600, dokonano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.OFPRP.3141/10-2/2012 z dnia 15 lutego 2012 r. informującego o przyznaniu środków, pochodzących z rezerwy celowej ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012 w części 83, poz. 70, przeznaczonych na dofinansowanie, uwzględnionego na liście wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długołęka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina”, w ramach zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II: Węzeł Łozina – granica powiatu”.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie 1.102.583 zł dotyczą:

1. Zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, dz. 600 w kwocie 1.000.000 zł,
2. Zakupu systemu parkingowego, dz. 750 w kwocie 100.000 zł,
3. Wydatków remontowych, w związku z awarią pieca gazowego w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich, dz. 852 w kwocie 2.583 zł.

V Zmiany w § 6 dotyczą aktualizacji załącznika „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012”, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich, dz. 852 w kwocie 102.583 zł.