

**UCHWAŁA NR XIII/105/12
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 1.137.360 zł.

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 137 238,-
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 137 238,-
§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 137 238,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	122,-
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	122,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 288.461 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	10 000,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	10 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	84 624,-

Rozdz. 75095	Pozostała działalność	84 624,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	44 624,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	189 587,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	89 354,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	89 354,-
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	35 200,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 400,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	65 033,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,-
§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,-
§ 4260	Zakup energii	1 500,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 600,-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,-
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,-
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	4 250,-
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 250,-
§ 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 250,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 1.072.184 zł.

Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 000,-
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	43 000,-
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	43 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	853 149,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	853 149,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	853 149,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	176 035,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 035,-
§ 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	167 184,-
§ 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	8 851,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 223.285 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	176 035,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	176 035,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 495,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 528,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	346,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	862,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	46,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 285,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	915,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	179,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	101 627,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 380,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	47 250,-

Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	43 000,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,-
§ 4260	Zakup energii	4 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 300,-
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 000,-
Rozdz. 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 250,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą 88.645.570 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 75.961.411 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 12.684.159 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą 99.766.370 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 75.736.411 zł |
| 2) wydatki majątkowe | 24.029.959 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 1 „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XII/94/12 z dnia 19 kwietnia 2012r. 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.

*Wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Ewa Jankowiak

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu nr XIII/105/12
z dnia 28 czerwca 2012r.

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:	7 938 596
			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 - Lecznicy 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 Archidiecezji 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	2 228 241
852			Pomoc społeczna	2 072 491
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 065 695
		2830	Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich wraz z filią	2 065 695
	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	60 750
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 750

		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	60 750
RAZEM:				21 597 524

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	1.137.360 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	288.461 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	1.072.184 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	223.285 zł.

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **1.137.360 zł** dotyczą:

1. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., dz. 756 w kwocie 1.137.238 zł,
2. Części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., dz. 758 w kwocie 122 zł.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie **288.461 zł** dotyczą:

1. Zakupów inwestycyjnych w Powiatowym Zakładzie Katastralnym, dz. 710 w kwocie 10.000 zł,
2. Wydatków w pozostałej działalności, dz. 750 w kwocie 84.624 zł,
3. 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 89.354 zł,
4. Wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w tym dotyczących koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dz. 852 w kwocie 100.233 zł,
5. Dotacji dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, udzielanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadań publicznych w 2012 r. w zakresie kultury fizycznej, dz. 926 w kwocie 4.250 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie **1.072.184 zł** dotyczą:

1. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, dz. 756 w kwocie 43.000 zł,
2. Części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23 marca 2012 r., dz. 756 w kwocie 853.149 zł,
3. Projektu systemowego pod nazwą „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego w 2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852. Łączna kwota wydatków projektu – 196.688 zł, w tym:
 - a) 176.035 zł (89,5%) stanowią środki na dofinansowanie projektu, z czego: 167.184 zł – płatność ze środków europejskich, 8.851 zł – dotacja celowa z budżetu Państwa,
 - b) 20.653 zł (10,5 %) stanowi wkład własny projektu, w całości finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **223.285 zł** dotyczą:

1. Projektu systemowego pod nazwą „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, realizowanego w 2012 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852 w kwocie 176.035 zł,
2. Zabezpieczenia środków na utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu „Budowa Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie – etap I”, dz. 926 w kwocie 43.000 zł,
3. Zabezpieczenia środków na zadania z zakresu kultury fizycznej, dz. 926 w kwocie 4.250 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 89.354 zł,
- kwoty dotacji na realizację zadań publicznych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, dz. 926 w kwocie 4.250 zł.