

UCHWAŁA NR XV/130/12
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 20 grudnia 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 171.989 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	100 696,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	100 696,-
§ 6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 696,-
Dz. 710	Działalność usługowa	71 293,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 293,-
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	71 293,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 112.293 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	71 293,-
----------------	-----------------------------	-----------------

Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	71 293,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 293,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	21 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	21 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	20 000,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	20 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-
§ 4260	Zakup energii	3 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 371.853 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	178 450,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	178 450,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	178 450,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	190 203,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	190 203,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	190 203,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	3 200,-
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	3 200,-
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 200,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 w kwocie 312.157 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	77 754,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	77 754,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 754,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	190 203,-

Rozdz. 80195 § 4300	Pozostała działalność Zakup usług pozostałych	190 203,- 190 203,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	24 200,-
Rozdz. 85201 § 6050	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,- 21 000,-
Rozdz. 85204 § 4210 § 4300	Rodziny zastępcze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	3 200,- 1 900,- 1 300,-
Dz. 926	Kultura fizyczna	20 000,-
Rozdz. 92601 § 6060	Obiekty sportowe Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,- 20 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą 90.818.261 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 76.895.617 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 13.922.644 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 wynoszą 101.939.061 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 76.609.617 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 25.329.444 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 3a – „Wykaz wydatków majątkowych w 2012 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr X/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 10 „Plan dochodów i wydatków samorządowych jednostek oświaty w 2012 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr X/76/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2012, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Michał Trębacz

Wykaz wydatków majątkowych w 2012 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2012 r.
600			Transport i łączność	21 967 754
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 967 754
		6050	Zadania dotyczące „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	21 620 254
		6060	Zakup urządzeń biurowych i drogowych	347 500
710			Działalność usługowa	25 000
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25 000
		6060	Zakup skanerów, urządzenia wielofunkcyjnego	25 000
750			Administracja publiczna	628 899
	75020		Starostwa powiatowe	628 899
		6060	Zakup urządzenia sieciowego, systemu parkingowego	110 000
		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 Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”	443 556
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – dotyczy 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, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina”	75 343
801			Oświata i wychowanie	2 166 791
	80130		Szkoły zawodowe	2 166 791
		6050	Zadanie dotyczące dachu głównego budynku szkoły – pałacu w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	2 066 791
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z uruchomieniem nowego kierunku kształcenia zawodowego – technik geodeta w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach	100 000
852			Pomoc społeczna	321 000

	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	321 000
		6050	Zadanie inwestycyjne dotyczące przeniesienia kotłowni z budynku gospodarczego do budynku stołówki wraz z wymiana sieci ciepłej budynku głównego	321 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000
		6050	Realizacja zadania pn. „ <i>Krzyżowice, pałac (XVIII w.): rewaloryzacyjne roboty budowlane polegające na wymianie dachu</i> ”	200 000
926			Kultura fizyczna	20 000
	92601		Obiekty sportowe	20 000
		6060	Zakup modułu campingowo – mieszkalnego do Ośrodka Sportów Wodnych w Borzygniewie	20 000
Ogółem:				25 329 444

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu nr XV/130/12
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki	Jednostka
801		Oświata i wychowanie	3 655 000	3 655 000	Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
	80130	Szkoły zawodowe	3 655 000	3 655 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	275 000	275 000	
	85410	Internaty i bursy szkolne	275 000	275 000	
RAZEM			3 930 000	3 930 000	

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2012 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	171 989 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	112 293 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	371 853 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	312 157 zł.

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **171 989 zł** dotyczą:

1. Zmniejszenia kwoty dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania pn. „Rozwój obszarów wiejskich północnej części gminy Długoleka oraz podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej nr 1453D po jej przebudowie w miejscowości Łozina w ramach zadania w ramach zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1453D – etap II; Węzeł Łozina – granica powiatu”, na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego nr FB.OFPRR.3141/88-2/2012 z dnia 9 października 2012 r., dz. 600 w kwocie 100 696 zł,
2. Wpływów z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową z gmin, z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru Powiatu Wrocławskiego „ortofoto 2012”, dz. 710 w kwocie 71 293 zł.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie **112 293 zł** dotyczą:

1. Realizacji ortofotomapy i numerycznego modelu terenu dla obszaru Powiatu Wrocławskiego „ortofoto 2012”, dz. 710 w kwocie 71 293 zł,
2. Wydatków remontowych placówek opiekuńczo – wychowawczych, wynikających z konieczności dostosowania do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dz. 852 w kwocie 21 000 zł,
3. Wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, dz. 926 w kwocie 20 000 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie **371 853 zł** dotyczą:

1. Dotacji celowych na pomoc finansową otrzymanych z gmin: Kobierzyce w wysokości 160 000 zł oraz Siechnice w wysokości 18 450 zł, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 178 450 zł,
2. Części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r., dz. 758 w kwocie 151.078 zł,
3. Części oświatowej subwencji ogólnej, pochodzącej ze środków rezerwy, na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/15p/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na zwiększeniu łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych), w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2012, dz. 758 w kwocie 39.125 zł,
4. Otrzymanych darowizn, przeznaczonych na zakup paczek oraz organizacji zabaw „Mikołajowych” dla dzieci z rodzin zastępczych, dz. 852 w kwocie 3 200 zł.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **312 157 zł** dotyczą:

1. Wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 77 754 zł,
2. Wydatków w pozostałej działalności, dz. 801 w kwocie 190 203 zł,
3. Zabezpieczenia dodatkowych środków na pokrycie kosztów inwestycji związanej z przeniesieniem kotłowni wraz z wymianą instalacji grzewczej w Wielofunkcyjnej placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kątach Wrocławskich, dz. 852 w kwocie 21 000 zł
4. Wydatków na pokrycie kosztów organizacji zabaw przez animatorów oraz zakup upominków i słodyczy z okazji „Mikołaja” dla dzieci z rodzin zastępczych, dz. 852 w kwocie 3 200 zł,
5. Zakupu modułu campingowo – mieszkalnego do Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, dz. 926 w kwocie 20 000 zł.

V Zmiany w § 6 niniejszej uchwały dotyczą aktualizacji załącznika „Wykaz wydatków majątkowych w 2012 r.”

VI Zmiany w § 7 dotyczą zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty funkcjonującego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, polegających na:

- zwiększeniu kwoty dochodów uzyskanych ze sprzedaży wyrobów (zboża oraz buraków cukrowych) oraz zwiększeniu kwoty wydatków m.in. na zakup usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia (w tym: zakup zboża do zasiania, paliwa, środków ochrony roślin i nawozów, kotła na ciepłą wodę, wykładzin), zakup usług pozostałych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki, pokrycie kosztów ubezpieczenia upraw, energii elektrycznej zwiększenia o kwotę 340.000 dokonano w dziale 801, rozdziale 80130,
- zwiększeniu kwoty dochodów uzyskanych za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów w internacie szkoły oraz zwiększeniu kwoty wydatków na zakup środków żywności. Zwiększenia o kwotę 45.000 zł dokonano w dziale 854, rozdziale 85410.