

UCHWAŁA NR XVI/148/13
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 13 marca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013.

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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. Dz. U. poz. 1456, 1530 i 1548), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 498 610 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	498 610,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	498 610,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	498 610,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 771 074 zł.

Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,-
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,-
§ 3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	62 034,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 819,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	69,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 443,-

Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	3 384,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 032,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	26,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 130,-
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	1 775,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 225,-
Rozdz. 80121	Licea ogólnokształcące specjalne	204,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	25 967,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 331,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 636,-
Rozdz. 80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 328,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 988,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	147,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 057,-
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90,-
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 557,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	16 557,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	566 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	566 000,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	566 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	83 440,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	955,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	955,-

Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	29 593,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 093,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	5 030,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 706,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,-
Rozdz. 85415	Pomoc materialna dla uczniów	3 616,-
§ 3240	Stypendia dla uczniów	3 616,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 765,-
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 630,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	65,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,-
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	40,-
Rozdz. 85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 481,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 841,-
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	30 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 600,-
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 600,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 600,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 462 101 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	178 965,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	178 965,-
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	178 965,-
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	283 136,-

Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	283 136,-
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	283 136,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 734 565 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	178 965,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	178 965,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 965,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,-
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	466 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	466 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	466 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	30 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 600,-
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	39 600,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	9 600,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 98 807 089 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 79 623 535 zł,
- 2) dochody majątkowe 19 183 554 zł.

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 94 487 176 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 79 477 535 zł,
- 2) wydatki majątkowe 15 009 641 zł.

3. Nadwyżkę budżetu Powiatu na rok 2013 w wysokości 4 319 913 zł, przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 4 319 913 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady
Powiatu Wrocławskiego*

Michał Trębacz

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	498 610 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	771 074 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	462 101 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	734 565 zł.

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **498 610 zł** dotyczą:

1. Części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/86/MKN/2013/RD-5864 z dnia 14 lutego 2013 r., dz. 758 w kwocie 498 610 zł.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie **771 074 zł** dotyczą:

1. Środków przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, dz. 754 w kwocie 20 000 zł,
2. Wydatków bieżących jednostek oświatowych, dz. 801 w kwocie 62 034 zł,
3. Dotacji dla Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich, w związku z niższym niż zakładano kosztem utrzymania wychowanków w placówce typu specjalistyczno – terapeutycznej, dz. 852 w kwocie 566 000 zł,
4. Wydatków bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, dz. 854 w kwocie 83 440 zł,
5. Wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dz. 900 w kwocie 39 600 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie **462 101 zł** dotyczą:

1. Środków z niewykorzystanych wydatków inwestycyjnych, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 pn. „Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1535D Dobrzykowice – Nadolice oraz drogi powiatowej nr 1930D Chrząstawa”, w związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy, dz. 600 w kwocie 178 965 zł,
2. Udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych, dz. 756 w kwocie 283 136 zł.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **734 565 zł** dotyczą:

1. Wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 178 965 zł,
2. Zakupów inwestycyjnych m.in. urządzenia do kontroli prędkości, który zostanie przekazany w formie darowizny Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, dz. 754 w kwocie 20 000 zł,
3. Wykonania niezbędnych prac remontowych w Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich, dz. 852 w kwocie 466 000 zł,
4. Zwiększenia środków na realizację projektu dofinansowanego ze środków z PFRON pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”, dz. 854 w kwocie 30 000 zł,

5. Realizacji zadania pn. „*Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim*”, w tym wydatków bieżących w kwocie 9 600 zł związanych z oznakowaniem ścieżki i przygotowaniem miejsca do palenia ogniska oraz zakupów inwestycyjnych w kwocie 30 000 zł (dwa zestawy ławostołów z zadaszeniem, tablica interaktywna), dz. 900 w kwocie 39 600 zł.