

**UCHWAŁA NR XVII/154/13**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 22 maja 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 1 000 000 zł.

<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,-</b>
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,-
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 72 000 zł.

<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,-</b>
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	2 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,-</b>
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	10 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,-</b>
Rozdz. 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	60 000,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 3 757 914 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>3 454 448,-</b>
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 454 448,-
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400 000,-
§ 2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 054 448,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,-
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 905,-</b>
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	238 905,-
§ 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	238 905,-
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 561,-</b>
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	34 561,-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 561,-
<b>Dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,-</b>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	30 000,-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 4 775 466 zł.

<b>Dz. 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 400 000,-</b>
----------------	-----------------------------	--------------------

Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 400 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 900 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500 000,-
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>238 905,-</b>
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	238 905,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 280,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 793,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 107,-
§ 4177	Wynagrodzenie bezosobowe	14 544,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 962,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	165 715,-
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	504,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 000,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	72 000,-
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,-
<b>Dz. 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 561,-</b>
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	34 561,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	34 561,-
<b>Dz. 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,-</b>
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	30 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 192,-
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,-
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 208,-
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 101 564 637 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 82 381 083 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 19 183 554 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 99 190 276 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | 84 180 635 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 15 009 641 zł. |

3. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę rat kredytów.

4. Przychody budżetu w kwocie 1 945 552 zł, rozchody budżetu w kwocie 4 319 913 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

5. Źródłem finansowania spłaty rat kredytów w kwocie 4 319 913 zł będą dochody majątkowe w kwocie 4 319 913 zł.

6. Źródłem finansowania wydatków bieżących będą dochody bieżące oraz wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1 945 552 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Powiatu Wrocławskiego*

***Michał Trębacz***

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 945 552</b>
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 945 552
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 319 913</b>
1.	Spłaty kredytów	992	4 319 913
2.	Spłaty pożyczek	992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

## Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	1 000 000 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	72 000 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	3 757 914 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	4 775 466 zł.

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **1 000 000 zł** (dz. 700) dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży mienia Powiatu.

II Zmniejszenia wydatków w kwocie **72 000 zł** dotyczą:

1. Wydatków bieżących w pozostałej działalności z zakresu oświaty i wychowania, dz. 801 w kwocie 2 000 zł oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, dz. 854 w kwocie 10 000 zł,
2. Wydatków z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, dz. 900 w kwocie 60 000 zł.

III Zwiększenia dochodów w kwocie **3 757 914 zł** dotyczą:

1. Darowizny, otrzymanej na podstawie art. 3 ust 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz.U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2251 z późn. zm.), na dofinansowanie remontu drogi 1986D Jordanów Śląski - Nasławice, dz. 600 w kwocie 400 000 zł,
2. Dotacji celowej, pochodzącej z rezerwy celowej na realizację bieżących zadań własnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie uwzględnionego na zatwierdzonej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji liście zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” zadania pn. „Remont drogi powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej”, dz. 600 w kwocie 2 054 448 zł,
3. Dotacji z tytułu pomocy finansowej otrzymanych z gminy Siechnice oraz gminy Czernica na zadania inwestycyjne dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 1 000 000 zł,
4. Dofinansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do 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 2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852 w kwocie 238 905 zł,
5. Środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, dz. 900 w kwocie 34 561 zł,
6. Dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych związanych z działalnością Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie, dz. 926 w kwocie 30.000 zł.

IV Zwiększenia wydatków w kwocie **4 775 466 zł** dotyczą:

1. Zadania remontowego realizowanego w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” pn. „Remont drogi

- powiatowej 1986D relacji Jordanów Śląski – Nasławice, celem poprawy dostępności do terenów aktywności gospodarczej”, dz. 600 w kwocie 3 900 000 zł,
2. Wydatków bieżących dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 500 000 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 2013 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852 w kwocie 238 905 zł. Łączna kwota wydatków projektu – 281 065 zł, w tym:
    - a) 238 905 zł (85 %) - płatność ze środków europejskich,
    - b) 42 160 zł (15%) stanowi wkład własny projektu, w tym 13 084 zł – środki państwowego Funduszu Rehabilitacji, 29 076 zł – wkład własny Powiatu,
  4. Środków dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, dz. 854 w kwocie 72 000 zł,
  5. Realizacji zadania pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, dz. 900 w kwocie 34 561 zł,
  6. Środków na realizację zadań bieżących Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie, dz. 926 w kwocie 30.000 zł.