

UCHWAŁA NR XVIII/163/13
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 26 czerwca 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. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 5 811 124 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	4 902 874,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 902 874,-
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 902 874,-
Dz. 710	Działalność usługowa	864 450,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	864 450,-
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	528 000,-
§ 2008	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	281 443,-
§ 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	49 667,-

§ 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 340,-
Dz. 750	Administracja publiczna	10 000,-
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,-
§ 2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	2 000,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,-
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800,-
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	31 800,-
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 400,-
§ 6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 400,-

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 5 861 724 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	4 953 474,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	4 953 474,-
§ 2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 600,-

§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 902 874,-
Dz. 710	Działalność usługowa	864 450,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	395 490,-
§ 2338	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 592,-
§ 2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 458,-
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 018,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 071,-
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 920,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,-
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	564,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	173,-
§ 4308	Zakup usług pozostałych	13 349,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	4 101,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,-
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	468 960,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	468 960,-
Dz. 750	Administracja publiczna	10 000,-
Rozdz. 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	2 000,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,-
Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 800,-
Rozdz. 90095	Pozostała działalność	31 800,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 200,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	

jednostek budżetowych 6 400,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 50 600 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	50 600,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	50 600,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 600,-

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 107 375 761 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 83 282 933 zł,
- 2) dochody majątkowe 24 092 828 zł.

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 105 001 400 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 85 023 445 zł,
- 2) wydatki majątkowe 19 977 955 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Michał Trębacz

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 dokonano zmian:

- zwiększenia dochodów w kwocie 5 811 124 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie 5 861 724 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 50 600 zł.

I Zwiększenia dochodów w kwocie **5 811 124 zł** dotyczą:

1. Środków pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych, dotyczących drogi 1920D w Kiełczowie oraz drogi 1938 w Świętej Katarzynie, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, w związku z niewykonaniem wszystkich robót drogowych dla w/w inwestycji, z powodu licznych robót uzupełniających i dodatkowych, które pojawiły się w czasie realizacji zadań oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych – długotrwałe opady deszczu, a tym samym nieprzeprowadzeniem odbiorów wykonanych robót drogowych i możliwości dokonania zapłaty za te roboty w terminie ustalonym w uchwale Nr XV/131/12 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, dz. 600 w kwocie 4.902.874 zł,
2. Wpływów z tytułu opłat za udostępnienie bazy danych Systemu Informacji o Terenie dla obszaru Powiatu Wrocławskiego oraz danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci kopii mapy zasadniczej z wybranych jednostek ewidencyjnych powiatu oraz mapy zasadniczej w postaci hybrydowej i wektorowej dla wybranych warstw mapy zasadniczej, dz. 710 w kwocie 528.000 zł,
3. Dotacji w łącznej kwocie 336.450 zł (dz. 710), w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 281.443 zł, budżetu państwa – 49.667 zł oraz Województwa Dolnośląskiego – 5.340 zł.
Powyższe zwiększenie dotyczy rekomendowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego projektu partnerskiego pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, w ramach konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych. Projekt realizowany będzie przy współudziale Powiatu Wrocławskiego (lidera projektu) oraz partnerów projektu tj. Miasto Wrocław, Województwo Dolnośląskie (Instytut Rozwoju Terytorialnego), Gminę Kąty Wrocławskie, Gminę Siechnice i Gminę Wołów.
Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2013-2015 wyniesie - 1.228.900 zł,
- wkład własny zapewniony przez Województwo Dolnośląskie - 122.890 zł,
- kwota dofinansowania (90%) - 1.106.010 zł,
w tym:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%) - 940.108,50 zł,
budżet Państwa (15 %) - 165.901,50 zł,
4. Środków otrzymanych z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Powiat Wrocławski – Powiat Borken. Wymiana doświadczeń w ramach partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 750 w kwocie 10.000 zł,
5. Darowizny otrzymanej od Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa we Wrocławiu na organizację pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny, dz. 852 w kwocie 2.000 zł,

6. Środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim”, dz. 900 w kwocie 31.800 zł.

II Zwiększenia wydatków w kwocie **5 861 724 zł** dotyczą:

1. Dotacji dla gminy Długołęka na realizację zadania w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie dróg powiatowych oraz czystości i porządku w ich obrębie, dz. 600 w kwocie 50.600 zł,
2. Realizacji zadań inwestycyjnych dróg powiatowych, dz. 600 w kwocie 4.902.874 zł,
3. Realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, dz. 710 w kwocie 336.450 zł, w tym:
 - 283.050 zł stanowi dotacja celowa dla Województwa Dolnośląskiego (przekazanie środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 240.592 zł oraz z budżetu państwa - 42.458 zł),
 - 53.400 zł - wydatki na działania ponoszone przez Powiat Wrocławski (40.851 zł – ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 7.209 zł – ze środków budżetu państwa, 5.340 zł – wkład własny zapewniony i przekazany przez Województwo Dolnośląskie).
4. Zakupu licencji aplikacji iMapMobile na platformy mobilne (iOS, Windows Phone, Android) dla systemu wroSIP, dz. 710 w kwocie 59.040 zł,
5. Realizacji obowiązkowego zadania publicznego, o którym mowa w art. 7d, pkt 3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, polegającego na modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego”, dz. 710 w kwocie 468.960 zł,
6. Realizacji zadania pn. „Powiat Wrocławski – Powiat Borken. Wymiana doświadczeń w zakresie partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego”, dz. 750 w kwocie 10.000 zł,
7. Organizacji pikniku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Dnia Rodziny, dz. 852 w kwocie 2.000 zł,
8. Realizacji zadania pn. „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim”, dz. 900 w kwocie 31.800 zł.

III Zmniejszenia wydatków w kwocie **50.600 zł** (dz. 600) dotyczą wydatków bieżących dróg powiatowych.