

**UCHWAŁA NR XXI/177/13**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 5 grudnia 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 2013 r. poz. 595 i 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 344 880 zł.

|                |   |                  |
|----------------|---|------------------|
| <b>Dz. 710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>336 450,-</b> |
| Rozdz. 71012   | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej  | 336 450,-        |
| § 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 z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 5 340,-          |
| <b>Dz. 756</b> | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 000,-</b>   |
| Rozdz. 75622   | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 000,-          |
| § 0020         | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 2 000,-          |
| <b>Dz. 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>6 430,-</b>   |

|                        |  |                        |
|------------------------|--|------------------------|
| Rozdz. 90095<br>§ 2460 | Pozostała działalność<br>Środki otrzymane od pozostałych<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych na realizację zadań bieżących<br>jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych | 6 430,-<br><br>6 430,- |
|------------------------|--|------------------------|

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 80 013 zł.

|                        |   |                          |
|------------------------|---|--------------------------|
| <b>Dz. 600</b>         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 000,-</b>           |
| Rozdz. 60014<br>§ 2320 | Drogi publiczne powiatowe<br>Dotacje celowe otrzymane z powiatu<br>na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień (umów)<br>między jednostkami samorządu<br>terytorialnego   | 2 000,-<br><br>2 000,-   |
| <b>Dz. 801</b>         | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 504,-</b>           |
| Rozdz. 80102<br>§ 0970 | Szkoły podstawowe specjalne<br>Wpływy z różnych dochodów  | 5 504,-<br>5 504,-       |
| <b>Dz. 854</b>         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>72 509,-</b>          |
| Rozdz. 85403<br>§ 6260 | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze<br>Dotacje otrzymane z państwowych<br>funduszy celowych na finansowanie<br>lub dofinansowanie kosztów realizacji<br>inwestycji i zakupów inwestycyjnych<br>jednostek sektora finansów publicznych | 72 509,-<br><br>72 509,- |

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 517 723 zł.

|                        |  |                            |
|------------------------|--|----------------------------|
| <b>Dz. 710</b>         | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>324 500,-</b>           |
| Rozdz. 71012<br>§ 2338 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej<br>i kartograficznej<br>Dotacje celowe przekazane do samorządu<br>województwa na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego | 324 500,-<br><br>240 592,- |
| § 2339                 | Dotacje celowe przekazane do samorządu<br>województwa na zadania bieżące realizowane<br>na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego  | 42 458,-                   |
| § 4018                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 15 473,-                   |
| § 4019                 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 753,-                    |

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| § 4118         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2 623,-         |
| § 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 806,-           |
| § 4128         | Składki na Fundusz Pracy   | 379,-           |
| § 4129         | Składki na Fundusz Pracy   | 116,-           |
| § 4308         | Zakup usług pozostałych  | 13 234,-        |
| § 4309         | Zakup usług pozostałych  | 4 066,-         |
| <b>Dz. 750</b> | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>11 950,-</b> |
| Rozdz. 75020   | Starostwa powiatowe  | 11 950,-        |
| § 4480         | Podatek od nieruchomości   | 11 950,-        |
| <b>Dz. 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>38 567,-</b> |
| Rozdz. 80130   | Szkoły zawodowe  | 11 067,-        |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 440,-         |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 4 400,-         |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 227,-           |
| Rozdz. 80195   | Pozostała działalność  | 27 500,-        |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych  | 27 500,-        |
| <b>Dz. 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 707,-</b> |
| Rozdz. 85204   | Rodziny zastępcze  | 1 707,-         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 707,-         |
| Rozdz. 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 9 000,-         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 000,-         |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,-         |
| <b>Dz. 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                     | <b>96 569,-</b> |
| Rozdz. 85403   | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze                                  | 67 632,-        |
| § 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 67 632,-        |
| Rozdz. 85406   | Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 28 937,-        |
| § 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 28 937,-        |
| <b>Dz. 900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>6 430,-</b>  |
| Rozdz. 90095   | Pozostała działalność  | 6 430,-         |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych  | 6 430,-         |

|                |  |                 |
|----------------|--|-----------------|
| <b>Dz. 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>29 000,-</b> |
| Rozdz. 92601   | Obiekty sportowe                                     | 29 000,-        |
| § 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 28 000,-        |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,-         |

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 252 856 zł.

|                |  |                  |
|----------------|--|------------------|
| <b>Dz. 801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>62 537,-</b>  |
| Rozdz. 80102   | Szkoły podstawowe  | 62 537,-         |
| § 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 57 033,-         |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 600,-          |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 791,-            |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 113,-            |
| <b>Dz. 852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>10 707,-</b>  |
| Rozdz. 85218   | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 9 000,-          |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 000,-          |
| Rozdz. 85220   | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 1 707,-          |
| § 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 707,-          |
| <b>Dz. 854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>150 612,-</b> |
| Rozdz. 85403   | Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze  | 139 545,-        |
| § 2540         | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 39 536,-         |
| § 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 009,-        |
| Rozdz. 85410   | Internaty i bursy szkolne  | 11 067,-         |
| § 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 494,-          |
| § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 7 749,-          |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 597,-          |
| § 4120         | Składki na Fundusz Pracy   | 227,-            |

|                |                                    |                 |
|----------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>Dz. 926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>            | <b>29 000,-</b> |
| Rozdz. 92601   | Obiekty sportowe                   | 29 000,-        |
| § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800,-           |
| § 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe           | 10 000,-        |
| § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia     | 1 000,-         |
| § 4260         | Zakup energii                      | 12 000,-        |
| § 4280         | Zakup usług zdrowotnych            | 200,-           |
| § 4300         | Zakup usług pozostałych            | 5 000,-         |

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 108 000 911 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 83 836 808 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 24 164 103 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 105 626 550 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | 85 569 820 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 20 056 730 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. Zmienia się załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/133/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. „Dochody z zakresu administracji rządowej przekazywane do budżetu państwa na rok 2013”, 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.

*Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wrocławskiego*

***Maria Wilk***

Załącznik nr 1  
do uchwały  
Rady Powiatu nr XXI/177/13  
z dnia 5 grudnia 2013 r.

**Dochody z zakresu administracji  
rządowej przekazywane  
do budżetu państwa na rok 2013**

| <b>L.p.</b>    | <b>Dział</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Planowane dochody<br/>(Skarbu Państwa)<br/>na rok 2013</b> |
|----------------|--------------|---------------|----------|--|---|
| 1.             | 700          | 70005         | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 380 000   |
| 2.             | 700          | 70005         | 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 | 69 000  |
| 3.             | 700          | 70005         | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 129 000   |
| 4.             | 700          | 70005         | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 650 000   |
| 5.             | 900          | 90095         | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 2 000   |
| <b>Ogółem:</b> |              |               |          |  | <b>3 230 000</b>  |

## Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 dokonano zmian:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| - zmniejszenia dochodów w kwocie | 344 880 zł, |
| - zwiększenia dochodów w kwocie  | 80 013 zł,  |
| - zmniejszenia wydatków w kwocie | 517 723 zł, |
| - zwiększenia wydatków w kwocie  | 252 856 zł. |

I Zmniejszenia dochodów w kwocie **344 880 zł** dotyczą:

1. Dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Państwa oraz dotacji celowej planowanej do przekazania z Województwa Dolnośląskiego, w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia, skróceniem okresu realizacji oraz zmianą sposobu finansowania projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, dz. 710 w kwocie 336 450 zł,
2. Wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, dz. 756 w kwocie 2 000 zł,
3. Środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonych na dofinansowanie zadania pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie Aneksu Nr 3 do umowy dotacji, dz. 900 w kwocie 6 430 zł.

II Zwiększenia dochodów w kwocie **80 013 zł** dotyczą:

1. Dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Świdnickiego, dotyczącej letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej, dz. 600 w kwocie 2 000 zł,
2. Nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, przyznanej przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach, dz. 801 w kwocie 5 504 zł,
3. Dofinansowania otrzymanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację projektu pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, dz. 854 w kwocie 72 509 zł.

III Zmniejszenia wydatków w kwocie **517 723 zł** dotyczą:

1. Realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007 - 2013 pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, dz. 710 w kwocie 324 500 zł,
2. Wydatków bieżących Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, dz. 750 w kwocie 11 950 zł,
3. Wydatków bieżących w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, wynikających z oszczędności wskutek zmiany organizacji pracy w drugiej połowie 2013 r., dz. 801 w kwocie 11 067 zł,
4. Wydatków w pozostałej działalności, dz. 801 w kwocie 27 500 zł,
5. Wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, dz. 852 w kwocie 9 000 zł,
6. Wynagrodzeń koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, dz. 852 w kwocie 1 707 zł,

7. Dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, wynikających z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 oraz danych dotyczących liczby uczniów/wychowanków przekazanych w informacjach miesięcznych za okres od stycznia do października 2013 roku, w tym dla:
  - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wierzbicach, dz. 854 w kwocie 67 632 zł,
  - Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Promyk Słońca filia w Iwinach, dz. 854 w kwocie 28 937 zł,
8. Wydatków bieżących związanych z realizacją zadania pn. „Program edukacji ekologicznej – Powiat Wrocławski w zgodzie z naturą”, dz. 900 w kwocie 6 430 zł,
9. Wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportów i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszniewie, dz. 926 w kwocie 29 000 zł.

#### IV Zwiększenia wydatków w kwocie **252 856 zł** dotyczą:

1. Nagrody dla Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach przyznanej przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, dz. 801 w kwocie 5 504 zł,
2. Dotacji dla szkół i placówek niepublicznych wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Powiat Wrocławski, wynikających z przeliczenia stawek przypadających na poszczególnych uczniów/wychowanków wg algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2013 oraz danych dotyczących liczby uczniów/wychowanków przekazanych w informacjach miesięcznych za okres od stycznia do października 2013 roku, w tym dla:
  - szkoły podstawowej specjalnej w Niepublicznym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu, dz. 801 w kwocie 57 033 zł,
  - oraz Niepublicznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaskotlu, dz. 854 w kwocie 39 536 zł,
3. Zabezpieczenia środków w kwocie 100 009 zł, dz. 854, na realizację projektu pn. „Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich, dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Całkowita wartość projektu wynosi 132 000 zł, w tym dofinansowanie z PFRON, stanowiące 55% wartości – 72 509 zł,
4. Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, dz. 852 w kwocie 9 000 zł,
5. Zabezpieczenia środków w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego na terenie Wałbrzycha dla pełnoletniej wychowanki instytucjonalnej pieczy zastępczej wraz z małoletnim dzieckiem, pochodzących z terenu Powiatu Wrocławskiego, dz. 852 w kwocie 1 707 zł,
6. Wydatków bieżących Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, dotyczących prowadzenia internatu, dz. 854 w kwocie 11 067 zł,
7. Bieżącego funkcjonowania Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzyszniewie, dz. 926 w kwocie 29 000 zł.

V. Zmiana w załączniku Nr 1 dotyczy zwiększenia dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 900 w kwocie 2.000 zł.