

**UCHWAŁA NR XXII/198/13
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 23 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 4 206 zł.

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206,-
Rozdz. 90095 § 2460	Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 206,-
§ 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	3 567,- 639,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 1 160 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	1 160,-
Rozdz. 85218 § 0960	Powiatowe centra pomocy rodzinie Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 160,- 1 160,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 4 206 zł.

Dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206,-
Rozdz. 90095 § 4210 § 4300	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4 206,- 3 500,- 67,-

§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	639,-
--------	--	-------

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 w kwocie 1 160 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	1 160,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 160,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	160,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 108 957 512 zł, w tym:

1) dochody bieżące	84 794 048 zł,
2) dochody majątkowe	24 163 464 zł.

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 wynoszą 106 583 151 zł, w tym:

1) wydatki bieżące	86 527 060 zł,
2) wydatki majątkowe	20 056 091 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 3a – „Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XV/133/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się załącznik Nr 9 – „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XV/133/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013, 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.

Przewodnicząca
Rady Powiatu Wrocławskiego
Maria Wilk

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu nr XXII/198/13
z dnia 23 grudnia 2013r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2013 r.
600			Transport i łączność	18 881 839
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 881 839
		6050	Zadania dotyczące „Budowy i modernizacji dróg powiatowych” ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	18 581 839
		6060	Zakup urządzeń drogowych, samochodu dostawczego	300 000
710			Działalność usługowa	367 079
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	348 313
		6057 - 6059	„Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego (wroSIP) – komponent turystyka i kultura – zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	256 273
		6060	Zakup skanera, zestawów komputerowych na potrzeby Powiatowego Zakładu Katastralnego	33 000
		6060	Zakup licencji aplikacji iMapMobile na platformy mobilne (iOS, Windows Phone, Android) dla systemu wroSIP	59 040
	71015		Nadzór budowlany	18 766
		6060	Zakup 3 zestawów komputerowych, drukarki z funkcją kserowania i drukowania na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	18 766
750			Administracja publiczna	301 403
	75020		Starostwa powiatowe	301 403
		6050	„Klimatyzacja pomieszczeń Starostwa Powiatowego we Wrocławiu” ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej	176 403
		6060	Zakup samochodu osobowego, urządzenia sieciowego aktywnego	125 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000
		6060	Zakup radarowego miernika prędkości, zakup psa służbowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	20 000
852			Pomoc społeczna	9 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	9 000
		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu	9 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	240 009
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	240 009
		6060	Zakup dwóch pojazdów przystosowanych do przewozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dla Specjalnego Ośrodka Szkolno	240 009

			– Wychowawczego w Kątach Wrocławskich	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 761
	90095		Pozostała działalność	35 761
		6060	Zakup elementów infrastruktury edukacyjnej – tablicy interaktywnej wraz z wyposażeniem oraz ławostół z zadaszeniem w ramach projektu „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim	35 761
926			Kultura fizyczna	201 000
	92601		Obiekty sportowe	201 000
		6050	Rozbudowa infrastruktury Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzogniewie w tym rozbudowa pomostu, system monitoringu ośrodka, pomostu oraz pola campingowego; Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę drogową pola campingowego wraz z jego ogrodzeniem i wykonaniem przyłączy elektrycznych na campingu	102 000
		6060	Zakup rowerów wodnych, kajaków, motorówki z silnikiem, lady recepcyjnej oraz wyposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt	99 000
Ogółem:				20 056 091

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu
nr XXII/198/13
z dnia 23 grudnia 2013 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Powiatu
Wrocławskiego na rok 2013**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
			1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	15 968 330
			1.1. Dotacje celowe	15 968 330
600			Transport i łączność	410 600
	60014		Drogi publiczne powiatowe	410 600
		2310	Dotacje celowe dla gmin - zimowe utrzymanie dróg i zieleni przydrożnej	410 600
851			Ochrona zdrowia	13 120 000
	85156		Składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	13 120 000
		2320	Dotacja celowa dla powiatu (Miasto Wrocław)	13 120 000
852			Pomoc społeczna	907 042
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	669 456
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	669 456
	85204		Rodziny zastępcze	235 879
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	235 879
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 707
		2710	Pomoc finansowa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego na terenie Wałbrzycha	1 707
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530 688
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 372
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - WTZ	21 372
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 509 316
		2320	Dotacja celowa dla powiatu - (Miasto Wrocław)	1 509 316
			2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:	7 823 579
			2.1. Dotacje podmiotowe	5 505 555
801			Oświata i wychowanie	2 334 215
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 036 540
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotlu	2 036 540
	80111		Gimnazja specjalne	297 675

		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	297 675
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 980
	85311		Rehabilitacja i społeczna osób niepełnosprawnych	73 980
		2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Małkowicach - Caritas Archidiecezji Wrocławskiej	73 980
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 097 360
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 063 386
		2540	Niepubliczny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy przy Zakładzie Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jasz kotlu	1 013 145
		2540	Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Wierzbicach	2 050 241
	85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	33 974
		2540	Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Promyk Słońca" Filia w Iwinach	33 974
			2.2. Dotacje celowe	2 318 024
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000
	01008		Melioracje wodne	180 000
		2830	Dotacja dla spółek wodnych	180 000
852			Pomoc społeczna	1 948 024
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 941 024
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	1 941 024
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 000
		2830	Dom Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich	7 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000
	90095		Pozostała działalność	30 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	85 000
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000
926			Kultura fizyczna	75 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000
RAZEM:			23 791 909

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2013 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie 4 206 zł,
- zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 1 160 zł.

I Zmniejszenia dochodów i wydatków w kwocie **4 206 zł** dotyczą dofinansowania ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizacji zadania pn. „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim”, w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 18 listopada 2013 r. do umowy dotacji, dz. 900 w kwocie 4 206 zł.

II Zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie **1 160 zł** dotyczą darowizny przekazanej przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dach-Bud” z siedzibą przy ulicy Komandorskiej 53 H w kwocie 1 000 zł oraz pochodzącej ze składki pracowników Domu kredytowego „Notus” w kwocie 160 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie akcji mikołajkowej dla dzieci z rodzin zastępczych, dz. 852 w kwocie 1 160 zł.

III. Zmiana w załączniku Nr 1 dotyczy aktualizacji załącznika „Wykaz wydatków majątkowych w 2013 r.”.

IV. Zmiana w załączniku Nr 2 dotyczy aktualizacji załącznika „Dotacje udzielane z budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2013”.