

**UCHWAŁA NR XXV/215/14**  
**RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO**  
**z dnia 15 kwietnia 2014 r.**

**w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014.**

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, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 oraz poz. 1646), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 1 353 146 zł.

<b>Dz. 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000 000,-</b>
Rozdz. 75020 § 2360	Starostwa powiatowe Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,-  1 000 000,-
<b>Dz. 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>353 146,-</b>
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	353 146,- 353 146,-

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 1 357 500 zł.

<b>Dz. 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 000 000,-</b>
Rozdz. 70005 § 2360	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000 000,-  1 000 000,-
<b>Dz. 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 000,-</b>
Rozdz. 71012 § 6207	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 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	145 000,-  145 000,-

<b>Rozdz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 500,-</b>
Rozdz. 85218 § 2007	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	212 500,-  212 500,-

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 455 351 zł.

<b>Dz. 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>286 104,-</b>
Rozdz. 75702 § 8110	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 104,-  286 104,-
<b>Dz. 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>84 452,-</b>
Rozdz. 80102 § 4040 § 4110 § 4120	Szkoły podstawowe specjalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	7 116,- 6 082,- 885,- 149,-
Rozdz. 80111 § 3020 § 4010 § 4040 § 4110 § 4120 § 4780	Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 933,- 60,- 30 000,- 316,- 5 350,- 751,- 456,-
Rozdz. 80130 § 4040 § 4110 § 4120 § 4300 § 4420	Szkoły zawodowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Podróże służbowe zagraniczne	22 209,- 6 989,- 1 207,- 171,- 10 000,- 3 842,-
Rozdz. 80134 § 4040 § 4110	Szkoły zawodowe specjalne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415,- 1 212,- 178,-

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25,-
Rozdz. 80146 § 4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych	16 779,- 16 779,-
<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 057,-</b>
Rozdz. 85201 § 2830	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 057,- 65 260,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	5 797,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 738,-</b>
Rozdz. 85403 § 4040 § 4110 § 4120 § 4300	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych	4 014,- 844,- 149,- 21,- 3 000,-
Rozdz. 85410 § 4040 § 4110 § 4120	Internaty i bursy szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy	1 036,- 866,- 149,- 21,-
Rozdz. 85420 § 4040	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117,- 117,-
Rozdz. 85446 § 4300 § 4700	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 571,- 5 115,- 3 456,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 459 705 zł.

<b>Dz. 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>283 557,-</b>
Rozdz. 85201 § 4270	Placówki opiekuńczo – wychowawcze Zakup usług remontowych	65 260,- 65 260,-
Rozdz. 85218 § 4017 § 4117 § 4127 § 4177 § 4217 § 4307	Powiatowe centra pomocy rodzinie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	212 500,- 35 930,- 6 184,- 886,- 15 430,- 3 038,- 150 632,-

§ 4417	Podróże służbowe krajowe	400,-
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 797,-
§ 2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 797,-
<b>Dz. 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>176 148,-</b>
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	145 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	31 148,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	31 148,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 wynoszą 90 048 249 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące   | 86 451 581 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 3 596 668 zł.  |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 wynoszą 109 332 474 zł, w tym:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące   | 86 451 581 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 22 880 893 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 19 284 225 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 6 750 775 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 26 035 000 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 26 035 000 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 750 775 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca  
Rady Powiatu Wrocławskiego*

***Maria Wilk***

### *Uzasadnienie*

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	1.353.146 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	1.357.500 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	455.351 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	459.705 zł.

#### **Zmniejszenia dochodów w kwocie 1.353.146 zł dotyczą:**

1. Wpływów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25 % z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, **dz. 750 w kwocie 1.000.000 zł**,
2. Części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST4/4820/12/2014 z dnia 13 lutego 2014 r., **dz. 758 w kwocie 353.146 zł**.

#### **Zwiększenia dochodów w kwocie 1.357.500 zł dotyczą:**

1. Wpływów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 25 % z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, **dz. 700 w kwocie 1.000.000 zł**,
2. Środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanych w ramach płatności pośredniej dotyczącej rozliczenia wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację projektu pn. „Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego wroSIP – komponent turystyka i kultura” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6 – Wykorzystanie promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działanie 6.5. – Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową, **dz. 710 w kwocie 145.000 zł**,
3. 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 rodzinie, realizowanego w 2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, **dz. 852 w kwocie 212.500 zł**,

#### **Zmniejszenia wydatków w kwocie 455.351 zł dotyczą:**

1. Odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, **dz. 757 w kwocie 286.104 zł**,
2. Wydatków bieżących jednostek oświatowych, **dz. 801 w kwocie 84.452 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 – terapeutycznego oraz mniejszym wykorzystaniem miejsc w miesiącu styczniu i lutym 2014r., **dz. 852 w kwocie 65.260 zł**,
4. Świadczeń społecznych w ramach placówek opiekuńczo - wychowawczych, w związku z niższym niż zakładano wykorzystaniem środków na usamodzielnienia wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, **dz. 852 w kwocie 5.797 zł**,
5. Wydatków bieżących jednostek realizujących zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, **dz. 854 w kwocie 13.738 zł**.

**Zwiększenia wydatków w kwocie 459.705 zł dotyczą:**

1. Wykonania niezbędnych prac remontowych polegających na wymianie okien i drzwi w budynku nr IV Domu Dziecka im. Św. Mikołaja w Kątach Wrocławskich oraz umowy na usuwanie awarii i usterek, **dz. 852 w kwocie 65.260 zł**,
2. 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 2014 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, **dz. 852 w kwocie 212.500 zł**. Łączna kwota wydatków projektu – 250.000 zł, w tym:
  - a. 212.500 zł (85 %) - płatność ze środków europejskich,
  - b. 37.500 zł (15%) stanowi wkład własny projektu, w tym 20.475 zł – środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 17.025 zł – wkład własny Powiatu,
3. 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 5.797 zł**,
4. Realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich polegająca na wymianie stolarki okiennej, dociepleniu i remoncie elewacji”, **dz. 854 w kwocie 145.000 zł**.  
W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, złożono za pośrednictwem Bazy Projektów Systemowych formularz propozycji projektu, obejmującego lata 2013-2014. Całkowitą wartość projektu określono na kwotę 372.012,01 zł ( wydatki poniesione w 2013 roku – 227.012,01 zł, wydatki roku 2014 – 145.000 zł), w tym dofinansowanie ze środków UE - 85% w kwocie 316.210,21 zł, wkład własny - 15% w kwocie 55.801,80 zł,
5. Zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych remontów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, których konieczność przeprowadzenia wynika z protokołu kontroli sanitarnej oraz Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, **dz. 854 w kwocie 31.148 zł**.