

**UCHWAŁA NR XXVIII/235/14
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 9 września 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 z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) 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 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 911), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 12 000 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	12 000,-
Rozdz. 60014 § 2320	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,- 12 000,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 12 000 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	12 000,-
Rozdz. 60014 § 4270	Drogi publiczne powiatowe Zakup usług remontowych	12 000,- 12 000,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 1 220 933 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	500 000,-
Rozdz. 60014 § 6300	Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,- 500 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	167 587,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	167 587,-

§ 6207	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	43 587,-
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	553 346,-
Rozdz. 75814	Różne rozliczenia finansowe	553 346,-
§ 2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	367 401,-
§ 6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	185 945,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 1 473 346 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	1 085 945,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	1 085 945,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 945,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	367 401,-
Rozdz. 71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	367 401,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	367 401,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,-
Rozdz. 75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,-
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 wynoszą 95 287 564 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 86 882 868 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 8 404 696 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 wynoszą 114 824 202 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 86 882 868 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 27 941 334 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 19 536 638 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 6 750 775 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 26 035 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 252 413 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 26 287 413 zł, rozchody budżetu w kwocie 6 750 775 zł, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Maria Wilk

Załącznik do uchwały
Rady Powiatu
Wrocławskiego
Nr XXVIII/235/14
z dn. 9 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 287 413
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	26 035 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	252 413
Rozchody ogółem:			6 750 775
1.	Spłaty kredytów	992	6 750 775
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 2014 dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie	12.000 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	12.000 zł
- zwiększenia dochodów w kwocie	1.220.933 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	1.473.346 zł,

Zmniejszenia dochodów w kwocie 12.000 zł dotyczą:

1. Dotacji celowej z Powiatu Świdnickiego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania odcinka drogi powiatowej nr 2075D, w związku z brakiem podpisania porozumienia ustalającego warunki współpracy, **dz. 600 w kwocie 12.000 zł.**

Zmniejszenia wydatków w kwocie 12.000 zł dotyczą:

1. Wydatków bieżących dróg powiatowych, **dz. 600 w kwocie 12.000 zł.**

Zwiększenia dochodów w kwocie 1.220.933 zł dotyczą:

1. Wpływów pochodzących z dotacji celowych na pomoc finansową z gmin Powiatu Wrocławskiego (Jordanów Śląski i Kąty Wrocławskie) na realizację zadań inwestycyjnych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych” **dz. 600 w kwocie 500.000 zł:**
 - a) Przebudowa drogi powiatowej nr 1967D (ul. Wrocławska) w miejscowości Jordanów Śląski na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną do końca działki nr 103/1 (Młyn), w systemie zaprojektuj i wybuduj – 100.000 zł,
 - b) Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 2022D w Smolcu na odcinku od km 0+000 do km 0+589,24, Gm. Kąty Wrocławskie – 400.000 zł,
2. Środków z dotacji celowej otrzymanych w ramach płatności końcowej 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 43.587 zł,**
3. Środków pochodzących z dotacji celowej na pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pod tytułem „zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania” dla Powiatu Wrocławskiego, **dz. 710 w kwocie 124.000 zł,**
4. Środków pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXII/199/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013), dotyczących wykonania modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego oraz usług nadzoru technicznego nad realizacją zadania, **dz. 710 w kwocie 367.401 zł,**

5. Środków pochodzących z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych, ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 (uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego Nr XXII/199/13 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013), w łącznej kwocie **185.945 zł (dz. 600)**.

Zwiększenia wydatków w kwocie 1.473.346 zł dotyczą:

1. Wydatków inwestycyjnych dróg powiatowych, realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 685.945 zł,**
2. Zakupów inwestycyjnych – wagi do ważenia pojazdów ciężarowych poruszających się po drogach powiatowych oraz ciągnika wraz z osprzętem dla Obwodu Drogowego w Sulimowie do prac przy bieżącym utrzymaniu dróg, **dz. 600 w kwocie 400.000 zł,**
3. Realizacji zadań pn. „Modernizacja szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego” oraz „Nadzór techniczny nad realizacją prac dotyczących modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie Powiatu Wrocławskiego”, **dz. 710 w kwocie 367.401 zł,**
4. Środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu w ramach wsparcia finansowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa Powiatu Wrocławskiego, **dz. 754 w kwocie 20.000 zł.**