

UCHWAŁA NR XXX/244/14
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 7 listopada 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, poz. 911 i poz. 1146), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 367 459 zł.

Dz. 710	Działalność usługowa	220 228,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	220 228,-
§ 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	183 135,-
§ 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	32 319,-
§ 2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 774,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	112 231,-
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 231,-
§ 2007	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	95 397,-
§ 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	16 834,-

Dz. 852	Pomoc społeczna	35 000,-
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	35 000,- 35 000,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 1 082 152 zł.

Dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	300 000,-
Rozdz. 70005 § 4590	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,- 300 000,-
Dz. 710	Działalność usługowa	220 228,-
Rozdz. 71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	220 228,-
§ 2328	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 540,-
§ 2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 860,-
§ 2338	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	119 072,-
§ 2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 013,-
§ 4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775,-
§ 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,-
§ 4128	Składki na Fundusz Pracy	149,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	46,-
§ 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 645,-
§ 4308	Zakup usług pozostałych	21 204,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	6 515,-
§ 4418	Podróże służbowe krajowe	6 196,-
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	1 904,-

Dz. 801	Oświata i wychowanie	166 924,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,-
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	146 924,-
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102,-
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371,-
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 410,-
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 014,-
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 511,-
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy	267,-
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	98 113,-
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17 313,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 455,-
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 668,-
§ 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 295,-
§ 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	405,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	295 000,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	180 000,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	50 000,-
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	80 000,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 000,-
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,-
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,-
Rozdz. 85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	35 000,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	35 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	59 500,-

§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 500,-
Rozdz. 85419	Ośrodki rewalidacyjno – wychowawcze	40 500,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 500,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 17 300 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	15 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,-
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	2 300,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 300,-
§ 0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 300,-

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 w kwocie 731 993 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	15 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	15 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	15 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	300 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	120 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,-
Rozdz. 75095	Pozostała działalność	180 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	56 993,-
Rozdz. 80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 300,-
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 020,-
Rozdz. 80111	Gimnazja specjalne	20 000,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,-
Rozdz. 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 693,-

§ 4307	Zakup usług pozostałych	29 200,-
§ 4309	Zakup usług pozostałych	5 153,-
§ 4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	289,-
§ 4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	51,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	260 000,-
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	260 000,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	260 000,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	100 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,-

§ 5. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 wynoszą 94 548 473 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 86 143 777 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 8 404 696 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2014 wynoszą 114 085 111 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 86 143 777 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.

§ 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	367.459 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie	1.082.152 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie	17.300 zł,
- zwiększenia wydatków w kwocie	731.993 zł.

Zmniejszenia dochodów w kwocie 367.459 zł dotyczą:

1. Środków pochodzących z dotacji celowej, stanowiącej 90% kwoty dofinansowania (85% - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 15% - budżet państwa) na realizację projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym” na podstawie Aneksu Nr 1 oraz zaakceptowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zmian w projekcie skutkujących podpisaniem Aneksu nr 2 do umowy dotacji Nr DPT/BDG-II/POPT/113/13 z dnia 30 grudnia 2013 r., dz. 710 w kwocie 215.454 zł,
2. Środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Dolnośląskiego stanowiącej zabezpieczenie 10% wkładu własnego na realizację projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, dz. 710 w kwocie 4.774 zł,
3. Środków pochodzących z dotacji celowej na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”, na podstawie zaakceptowanego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia Aneksu do umowy o dofinansowanie Nr UDA-POKL.03.05.00-00.069/13-00 z dnia 26 lutego 2014 r., dz. 801 w kwocie 112.231 zł,
4. Płatności ze środków europejskich, stanowiących 85% dofinansowania projektu systemowego „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie Aneksu do umowy ramowej z dnia 10 października 2014 r., dz. 852 w kwocie 35.000 zł.

Zmniejszenia wydatków w kwocie 1.082.152 zł dotyczą:

1. Odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne wypłacanych na rzecz osób fizycznych, dz. 700 w kwocie 300.000 zł,
2. Realizacji projektu pn. „Studium spójności funkcjonalnej we Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym”, w związku ze zmianami wynikającymi z Aneksów Nr 1 i 2 do umowy o dofinansowanie projektu, dz. 710 w kwocie 220.228 zł,
3. Zmniejszenia planu dotacji dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jaskotlu, dz. 801 w kwocie 20.000 zł,
4. Realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”, w związku ze zmianami wynikającymi z Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, dz. 801 w kwocie 146.924 zł,

5. Niższej kwoty zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu ponoszonych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dz. 852 w kwocie 80.000 zł,
6. Dotacji dla Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, z powodu niewykorzystania w pełni limitu miejsc, dz. 852 w kwocie 50.000 zł,
7. Świadczeń na usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, dz. 852 w kwocie 50.000 zł,
8. Niższej kwoty zobowiązań wobec innych powiatów z tytułu ponoszonych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, dz. 852 w kwocie 59.000 zł,
9. Składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń przysługujących rodzinom zastępczym zawodowym oraz osobom zatrudnionym do pomocy, dz. 852 w kwocie 21.000 zł,
10. Realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w części dotyczącej środków Europejskiego Funduszu Społecznego w związku ze zmianami wynikającymi z podpisanego Aneksu, dz. 852 w kwocie 35.000 zł,
11. Dotacji dla szkół i placówek oświatowych, w związku z niższą faktyczną liczbą uczniów/wychowanków od przyjętej do planu finansowego na 2014, w tym dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Promyk Słońca” filia w Iwinach (59.500 zł) oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego w Wierzbicach (40.500 zł), dz. 854 w kwocie 100.000 zł.

Zwiększenia dochodów w kwocie 17.300 zł dotyczą:

1. Darowizny otrzymanej od firmy Omega Buildings Sp. z o.o Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu na realizację zadania polegającego na odtworzeniu rowu drogowego wzdłuż drogi powiatowej – ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, dz. 600 w kwocie 15.000 zł,
2. Darowizny otrzymanej od Banku Zachodniego WBK na realizację przez Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach projektu pod nazwą „Muzyka i Ruch. Odkrywam siebie” w ramach programu działań charytatywnych „Bank Dziecięcych Uśmiechów”, dz. 801 w kwocie 2.300 zł.

Zwiększenia wydatków w kwocie 731.993 zł dotyczą:

1. Zadania remontowego na drogach powiatowych, dz. 600 w kwocie 15.000 zł,
2. Zadań bieżących Starostwa Powiatowego, dz. 750 w kwocie 120.000 zł,
3. Zadań bieżących w pozostałej działalności realizowanych przez Wydział Komunikacji, dz. 750 w kwocie 180.000 zł,
4. Wydatków bieżących na realizację w Zespole Szkół Specjalnych w Wierzbicach programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK, dz. 801 w kwocie 2.300 zł,
5. Dotacji dla Gimnazjum Specjalnego w Niepublicznym Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jasz kotlu, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w roku szkolnym 2014/2015, wykazanej przez placówkę w Systemie Informacji Oświatowej SIO wg stanu na dzień 30 września 2014 r. oraz w informacjach miesięcznych o liczbie uczniów w miesiącu wrześniu i październiku 2014 r., dz. 801 w kwocie 20.000 zł,
6. Realizacji projektu pn. „Bezpośrednie wsparcie szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim”, w związku ze zmianami wynikającymi z Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, dz. 801 w kwocie 34.693 zł,

7. Świadczeń dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz usamodzielnianych wychowanków. Niedobór środków wynika m.in. ze zmiany ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 25 lipca 2014 r., zgodnie z którą od dnia 19 września 2014 r. nie uwzględnia się pomniejszania dochodów dziecka do wysokości 50 % przy naliczaniu świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w pieczy zastępczej, dz. 852 w kwocie 260.000 zł,
8. Wydatków remontowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich, polegających na całkowitej wymianie instalacji elektrycznej wraz z remontem pomieszczeń, z uwagi na bardzo złe wyniki pomiarowe instalacji elektrycznej, dz. 854 w kwocie 100.000 zł.