

UCHWAŁA NR VI/35/15
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015.

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, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532), na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 6 595 581 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	5 000 000,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	1 330 694,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 330 694,-
§2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	1 330 694,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 887,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	264 887,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	264 887,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 564 887 zł.

Dz. 757	Obsługa długa publicznego	300 000,-
Rozdz. 75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,-
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	264 887,-
Rozdz. 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	

	profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	264 887,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	264 887,-

§ 3. Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 400 000 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	200 000,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	200 000,-
§ 0920	Pozostałe odsetki	200 000,-
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,-
Rozdz. 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,-
§ 0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	100 000,-
Rozdz. 75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	100 000,-
§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,-

§ 4. 1. W wyniku wprowadzonych zmian planowane dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 103 626 281 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące | 91 944 186 zł, |
| 2) dochody majątkowe | 11 682 095 zł. |

2. Planowane wydatki Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 wynoszą 114 702 508 zł, w tym:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) wydatki bieżące | 92 544 880 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | 22 157 628 zł. |

3. Planowany deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 w kwocie 11 076 227 zł, powiększony o planowane rozchody w kwocie 2 154 467 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 7 600 000 zł,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 630 694 zł.

4. Przychody budżetu w kwocie 13 230 694 zł, rozchody budżetu w kwocie 2 154 467 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik „Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.” do uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego Nr IV/19/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Ryszard Jaroń

Załącznik Nr 1
do uchwały
Rady Powiatu
Wrocławskiego
Nr VI/35/15
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 230 694
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	951	
5.	Prywatyzacja majątku	944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	7 600 000
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 630 694
Rozchody ogółem:			2 154 467
1.	Spląty kredytów	992	2 154 467
2.	Spląty pożyczek	992	
3.	Spląty 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	

Załącznik Nr 2
do uchwały
Rady Powiatu
Wrocławskiego Nr VI/35/15
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Wykaz wydatków majątkowych w 2015 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2015 r.
600			Transport i łączność	21 206 525
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 206 525
		6050	Zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. Budowa i modernizacja dróg powiatowych	20 906 525
		6060	Zakup sprzętu i osprzętu związanego z funkcjonowaniem obwodów drogowych	300 000
710			Działalność usługowa	138 200
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	138 200
		6060	Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	138 200
750			Administracja publiczna	232 903
	75020		Starostwa powiatowe	232 903
		6050	Klimatyzacja w budynku Starostwa Powiatowego - zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej	102 403
		6060	Zakup zestawów komputerowych, przełączników sieciowych, skanerów oraz urządzeń wielofunkcyjnych	130 500
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000
		6060	Zakupy na potrzeby Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	6 000
		6170	Przekazanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu	24 000
926			Kultura fizyczna	550 000
	92601		Obiekty sportowe	550 000
		6050	Rozbudowa pomostu pływającego	350 000
			Rozbudowa pomostu, system monitoringu ośrodka, pomostu oraz pola campingowego	
			Prace ziemne przygotowujące infrastrukturę drogową pola campingowego, wykonanie przyłączy elektrycznych na campingu	
			Wykonanie oświetlenia pola campingowego	
			Wykonanie zaplecza kuchenne - sanitarnego na polu campingowym oraz kabin natrysków letnich	
		6060	Zakup sprzętu pływającego - rowery wodne trzyosobowe, łodzie żaglowe typu Omega, silniki zaburtowe	200 000
Ogółem:				22 157 628

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego na rok 2015 dokonano:

- zwiększenia wydatków w kwocie 6 595 581 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 564 887 zł,
- zwiększenia dochodów w kwocie 400 000 zł
- zwiększenia przychodów w kwocie 5 630 694 zł.

1. Zwiększenia wydatków w kwocie 6 595 581 zł dotyczą:

1) zadań inwestycyjnych dróg powiatowych realizowanych w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa i modernizacja dróg powiatowych”, **dz. 600 w kwocie 5 000 000 zł,**

2) zabezpieczenia kwoty dotyczącej zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok, **dz. 758 w kwocie 1 330 694 zł.**

3) wydatków na zadania remontowe realizowane w ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej”, **dz. 854 w kwocie 264 887 zł.**

2. Zmniejszenia wydatków w kwocie 564 887 zł dotyczą:

1) odsetek od wyemitowanych obligacji oraz zaciągniętych kredytów długoterminowych, **dz. 757 w kwocie 300 000 zł,**

2) ostatecznego ustalenia sposobu agregowania wydatków dotyczących kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży. **dz. 801 w kwocie 264 887 zł.**

3. Zwiększenia dochodów w kwocie 400 000 zł dotyczą:

1) odsetek od rachunku bankowego, **dz. 750 w kwocie 200 000 zł,**

2) wpływów z opłaty komunikacyjnej, **dz. 756 w kwocie 100 000 zł,**

3) należnych udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. **dz. 756 w kwocie 100 000 zł.**

4. Zwiększenia przychodów budżetu Powiatu dotyczą wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 5 630 694 zł,

5. Zmiany w załączniku pn. „Wykaz wydatków majątkowych” polegają na aktualizacji zawartych w nim kwot oraz zmianie rodzaju zakupu inwestycyjnego ujętego w dz. 926 rozdz. 92601 (planuje się zakup łodzi żaglowych typu Omega).