

RADA POWIATU WROCLAWSKIEGO

Uchwała nr XIV/41/2000

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 12 grudnia 2000 r.

W sprawie budżetu na rok 2001

Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zm.) oraz art. 109, 124, 128 ust. 2 pkt 1

Rada Powiatu uchwała :

§ 1

1. Dochody powiatu w wysokości 30.489.348 zł., z tego :

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 647.540,-
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 7.855.147,-
- dotacje na realizację bieżących zadań własnych - 5.015.000,-
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.353.706,-
- część oświatowa subwencji ogólnej - 8.673.355,-
- część drogowa subwencji ogólnej - 6.304.600,-

2. Szczegółowy podział dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1.

§ 2

1. Wydatki powiatu w wysokości 30.449.348 zł., w tym :

- wynagrodzenia osobowe - 12.798.455,-
- pochodne od wynagrodzeń - 2.570.753,-
- dotacje dla Powiatowego Zakładu Katastralnego - 217.000,-
- dotacje na zadania powierzone - 88.000,-
- wydatki majątkowe - 1.000.000,-
- wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytu - 30.000,-
- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół lub innych placówek oświatowo-wychowawczych - 470.590,-

§ 3

Rozchody związane z obsługą kredytu długoterminowego w wysokości 40.000 zł. (załącznik nr 3).

Planowaną nadwyżkę dochodów nad wydatkami przeznacza się na spłatę rat kredytu długoterminowego.

§ 4

1. Ustala się plan :

- przychodów środków specjalnych -	208.000,-
- wydatków środków specjalnych -	222.150,-
- przychodów gospodarstwa pomocniczego -	1.292.000,-
- wydatków gospodarstwa pomocniczego -	1.242.000,-
- przychodów Powiatowego Zakładu Katastralnego -	2.429.000,-
- wydatków Powiatowego Zakładu Katastralnego -	2.428.000,-

2. Zestawienie przychodów i wydatków zawiera załącznik nr 4.

§ 5

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych :

1. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wg załącznika nr 5.
2. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 6.

§ 6

Prognoza kwoty długu według załącznika nr 7.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.855.147 zł.

Wydatki ustala się w kwocie 7.855.147 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 8.

§ 8

Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

- zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w kwocie do 800.000 zł., na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu powiatu,
- lokowania wolnych środków,
- dokonywania przeniesień wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.

§ 9

Wykonanie budżetu powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Szczykutowicz

Objaśnienie do projektu budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2001.

Budżet Powiatu Wrocławskiego na rok 2001, po stronie dochodów oraz łącznie wydatków i rozchodów, zamyka się kwotą **30.289.348 zł.**

Zasadniczymi wielkościami kształtującymi, zarówno strukturę dochodów jak i wydatków, są :

- | | | |
|---|---------------------|-----------------|
| 1. Subwencje : | 16.331.661,- | 54,00 % całości |
| 2. Dotacje celowe
na zadania zlecone
administracji rządowej
wykonywane
przez powiat | 7.855.147,- | 25,00 % całości |
| 3. Udziały powiatów
we wpływach z podatku
dochodowego
od osób fizycznych | 647.540,- | 2,10 % całości |

W roku bieżącym łączna kwota dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych administracji rządowej wyniosła **4.217.564 zł.** Tak duży przyrost dochodów z w/w tytułu w roku 2001, związany jest z ujęciem składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia, jako dotacji, a nie tak jak w roku bieżącym dochodów z tytułu porozumień.

Kwota dochodów z tytułu subwencji w roku bieżącym łącznie wyniosła **14.867.587 zł.**

Na rok 2001 planuje się kwotę na poziomie **16.331.661 zł.**

Przy planowaniu dochodów i wydatków, uwzględniono dochody z tytułu opłat komunikacyjnych. Przyjęto wstępnie kwotę **600.000 zł.**

Kwoty dotacji z tytułu zadań zleconych administracji rządowej oraz subwencji przyjęto na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów i Wydziału Finansowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Z uwagi na brak danych dotyczących dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowano kwoty na poziomie roku bieżącego. Dotyczy to przede wszystkim wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz świadczeń dla rodzin zastępczych i własnych.

Zestawiając projektowane środki z tytułu dotacji należy stwierdzić, iż są to niejednokrotnie kwoty mniejsze niż w roku bieżącym, np.

Dz. 710 Rozdz. 71013 –	b.r. –	359.000 zł.
	- rok 2001 –	217.000 zł.

W pozostałych przypadkach przyrost wynosi około 4 – 5 %.

Największym zagrożeniem jest dotacja na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych tym obowiązkiem. Niezbędna kwota zabezpieczająca potrzeby wynikające z realizacji w/w zadań wynosi około 7 – 8 milionów zł.

Natomiast na rok 2001 przewidziano jedynie **4.722.000 zł.**

Inną znaczącą grupą zadań są zadania z zakresu szeroko rozumianej oświaty. Planowana kwota subwencji kształtuje się na poziomie roku bieżącego, po uwzględnieniu podwyżek wynikających z Karty Nauczyciela.

Zestawiając plany finansowe jednostek oświatowych, można stwierdzić, iż w dalszym ciągu podstawowe wydatki tychże jednostek, to przede wszystkim płace wraz z pochodnymi – około 70 – 80 % całości budżetów.

Zadania powiatu z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych realizowane są przez Powiatowy Zakład Katastralny. Zakład finansowany będzie dotacją z budżetu powiatu w wysokości **217.000 zł.** Pozostała część to dochody z tytułu świadczonych usług.

Na rok 2001 zaplanowano po stronie przychodów **2.212.000 zł.**, z czego między innymi :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Przychody ze sprzedaży usług - | 1.705.000,- |
| 2. Przychody z tytułu administrowania nieruchomością, przychody te wynikają z refundacji kosztów utrzymania budynku | 502.000,- |

Wydatki zaplanowano na poziomie **2.211.000 zł.**, z czego między innymi :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wynagrodzenia - | 1.160.000,- |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń - | 251.000,- |
| 3. Pozostałe wydatki – zużycie materiałów, usługi, podatek od nieruchomości, ubezpieczenia mienia, opłaty skarbowe - | 800.000,- |

Wydatki z zakresu utrzymania dróg powiatowych kształtują się na poziomie **3.862.546 zł.**, z czego :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Wynagrodzenia - | 579.000,- |
| 2. Pochodne od wynagrodzeń - | 117.800,- |
| 3. Energia, woda, gaz - | 10.000,- |
| 4. Roboty remontowe i modernizacyjne - | 2.155.746,- |
| 5. Wydatki inwestycyjne - | 1.000.000,- |

Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie o lasach tzn. nadzór nad lasami nie będącymi własnością skarbu państwa zaprojektowano do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji tj. **500 zł.**

Istotnym elementem budżetu są zadania ujęte w dziale opieka społeczna, tj. :

1. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówek opiekuńczo – wychowawczych. Tak jak zaznaczono na wstępie, do dnia opracowania projektu budżetu na rok 2001, Zarząd Powiatu nie otrzymał informacji o wysokości środków projektowanych na ten cel.
2. Pomoc pieniężna na pokrycie częściowych kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych.
3. Wydatki związane z prowadzeniem i utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Kwota dotacji planowana na rok 2001 wynosi **99.000 zł.** Powyższa dotacja nie zabezpiecza pełnych kosztów funkcjonowania jednostki, stąd konieczność posiłkowania dofinansowaniem ze środków własnych powiatu.
4. Wydatki związane z prowadzeniem Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Środki otrzymane z budżetu państwa w roku bieżącym były niewystarczające i spowodowały konieczność obciążenia wydatkami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Analizując środki projektowane na rok 2001, należy spodziewać się, iż sytuacja z roku bieżącego powtórzy się w roku następnym.

W roku 2001 wydatki związane ze spłatą kredytu długoterminowego będą kształtować się na poziomie **70.000 zł.**, z czego **40.000 zł.** – spłata rat kredytu, **30.000 zł.** – należne odsetki.

Dodatkowym elementem projektu budżetu są plany przychodów i wydatków funduszy celowych. Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości **1.150.000 zł.** Są to wpływy z tytułu udostępnienia zasobu.

Wydatki w kwocie **1.150.000 zł.** obejmują :

- | | |
|---|--------------------|
| a) wydatki bieżące | 1.150.000,- |
| - zakup materiałów | |
| - prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno –
kartograficznego | |
| b) wydatki inwestycyjne | 100.000,- |
| - zakup sprzętu i oprogramowania
komputerowego | |

Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano w wysokości **275.000 zł.** Wydatki w wysokości **250.000 zł.** są kontynuacją zadań rozpoczętych w roku bieżącym, a mianowicie modernizacji kotłowni w PZSzR w Krzyżowicach.