

**Uchwała nr III/ 29 /06
Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.**

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2006

Na podstawie art.12 pkt 5,8 liter „e” art.55 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055) oraz art.16, art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381) na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Rada Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2006 w kwocie 923.585 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	923 585,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	923 585,-
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł	854 403,-
§ 6439	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	69 182,-

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2006 w kwocie 2.255.989 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	2 255 989,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	2 255 989,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 785,-
§ 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 403,-
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 801,-

§ 3. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Zakładu Katastralnego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr XXX/201/05 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2006, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/238/06 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2006 i otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku wprowadzonych zmian, planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2006 wynoszą 56.496.257 zł, planowane wydatki wynoszą 64.777.752 zł.

1. Uchwała się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2006 w wysokości 8.281.495 zł.
2. Deficyt budżetu sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżka z lat ubiegłych budżetu w kwocie 8.265.772 zł
 - nadwyżki z lat ubiegłych wynikającej z rozliczeń na funduszach pomocowych w kwocie 15.723 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 354.900 zł na spłatę rat kredytów i pożyczki.
3. Rozchody budżetu na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 354.900 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

L.p.	§	Wyszczególnienie	Przychody	Wydatki
		Stan funduszu na początek roku	557 853	
1.		Przychody ogółem, z tego	2 160 000	
	0830	Wpływy z usług	2 100 000	
	0920	Pozostałe odsetki	20 000	
	2960	Przelewy redystrybucyjne	40 000	
2.		Wydatki ogółem, z tego		2 377 853
	2960	Przelewy redystrybucyjne		424 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		150 853
	4260	Zakup energii		75 000
	4270	Zakup usług remontowych		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych		1 480 000
	4350	Zakup usług dostępu do Internet		20 000
	4430	Różne opłaty i składki		15 000
	4480	Podatek od nieruchomości		12 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych		121 000
		Stan funduszu na koniec roku		340 000

Powiatowy Zakład Katastralny (Rozdz. 71012)

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006 r.
1.		Stan środków obrotowych na koniec roku	- 10 450
2.		Przychody ogółem, w tym:	2 628 450
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	187 863
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	320 000
3.		Wydatki ogółem:	2 601 000
4.		Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000

Wykaz wydatków majątkowych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki na 2006 r.
	600			Transport i łączność	12 525 961
1.		60014		Drogi publiczne Powiatowe - wydatki inwestycyjne	12 375 961
2.			6050	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2007-2008 r.	5 843 758
3.			6058	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2007-2008 r.	4 899 152
4.			6059	Zadania ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego programu Inwestycyjnego na lata 2007-2008 r.	1 633 051
		60014		Drogi publiczne powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	150 000
1.			6060	Zakup sprzętu drogowego do utrzymania dróg powiatowych	130 000
2.				Zakup sprzętu komputerowego	20 000
	710			Działalność usługowa	324 500
		71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wydatki inwestycyjne	320 000
1.			6210	Modernizacja budynku (dachu) w siedzibie Powiatowego Zakładu Katastralnego	320 000
		71015		Nadzór budowlany - wydatki na zakupy inwestycyjne	4 500
1.			6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 500
	750			Administracja publiczna	700 000
		75020		Starostwa powiatowe - wydatki inwestycyjne	380 000

1.			6050	Zadanie dotyczące nowej siedziby Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki – ujęte w planie wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2006-2008	350 000
2.				Inwestycja dot. Centrum Integracji Służb Ratowniczych	30 000
		75020		Starostwa powiatowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	320 000
1.			6060	Zakup nieruchomości	309 000
2.				Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych	11 000
	801			Oświata i wychowanie	349 511
		80120		Licea ogólnokształcące - wydatki inwestycyjne	321 392
1.			6050	Modernizacja budynku (dachu) w siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Sobótce	321 392
		80130		Szkoły zawodowe - wydatki na zakupy inwestycyjne	14 699
1.			6060	Zakup domku ekspozycyjnego i przyczepy samochodowej dla Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach - wydatki na zakupy inwestycyjne	14 699
		80195		Pozostała działalność	13 420
1.			6060	Zakup bezterminowych licencji na program LBPP – wspomagających zarządzanie oświatą w Powiecie Wrocławskim - wydatki na zakupy inwestycyjne	13 420
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 540
		85403		Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze - wydatki na zakupy inwestycyjne	25 450
1.			6060	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych „ PFRON	13 000
2.				Zakup sprzętu na wyposażenie kuchni, sal mieszkalnych, świetlicy w ramach programu pn. „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych „ PFRON	12 450
		85420		Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze - wydatki na zakupy inwestycyjne	103 090
			6060	Zakup samochodu służbowego	103 090
Ogółem:					14 028 512

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2
ustawy o finansach publicznych**

Dział	Rozdz.	Obszar/ Kategoria/ podkategoria	Nazwa programu, projektu	Źródła pochodzenia środków	Plan na rok 2006
600			Transport i łączność	Razem:	7 084 165
				środki unijne	4 899 152
				środki krajowe	498 973
				środki własne	1 686 040
	60014		Drogi publiczne powiatowe	Razem:	7 084 165
				środki unijne	4 899 152
				środki krajowe	498 973
				środki własne	1 686 040
			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Razem:	7 084 165
				środki unijne	4 899 152
				środki krajowe	498 973
				środki własne	1 686 040
		3/122	Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego	Razem:	1 594 485
				środki unijne	1 156 863
				środki krajowe	-
				środki własne	437 622
		3/122	Priorytet 3. Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie	Razem:	5 489 680
				środki unijne	3 742 289
				środki krajowe	498 973
				środki własne	1 248 418
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	Razem:	71 172
				środki unijne	48 433
				środki krajowe	22 739
				środki własne	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	Razem:	71 172
				środki unijne	48 433
				środki krajowe	22 739
				środki własne	
			Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Razem:	71 172
				środki unijne	48 433
				środki krajowe	22 739
				środki własne	

		2/23	Priorytet 2. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne	Razem:	71 172
				środki unijne	48 433
				środki krajowe	22 739
				środki własne	

Przychody i rozchody związane z sfinansowaniem deficytu/nadwyżki

§	Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody
	Obsługa długu publicznego	8 636 395	354 900
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	354 900	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych (w tym z funduszy pomocowych)	8 281 495	
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		354 900

Uzasadnienie

W budżecie Powiatu Wrocławskiego dokonano zmian:

- zmniejszenia dochodów w kwocie 923.585 zł,
- zmniejszenia wydatków w kwocie 2 255 989 zł.

1. Zmniejszenia dochodów w kwocie 923.585 zł dotyczące dróg powiatowych, dokonano na podstawie podpisanych aneksów do umów ZPORR w związku z tym, środki unijne zmniejsza się o kwotę 854.403 zł, środki krajowe zmniejsza się o kwotę 69.182 zł dz. 600.
2. Zmniejszenia wydatków w kwocie 2.255.989 zł dotyczą dróg powiatowych i polegają na zmniejszeniu o kwotę 854.403 zł – środki unijne, o kwotę 69.182 zł – środki krajowe, o kwotę 215.619 zł – udział własny w wyniku wprowadzenia aneksów do umów ZPORR oraz środków własnych (niekwalifikowanych) o kwotę 1.116.785 zł dz. 600.
3. Planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym:
Po stronie przychodów zwiększa się o kwotę 205 000 zł – dotyczy:
 - wpływów z usług w kwocie 200.000 zł,
 - wpływów z tytułu odsetek w kwocie 5.000 zł.Po stronie wydatków zmniejsza się o kwotę 125 000 zł, które polegają na:
 - zmniejszeniu o kwotę 330.000 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych,
 - zwiększeniu o kwotę 205.000 zł na realizację zadań, między innymi: wydatków z tytułu obowiązujących odpisów na Fundusz Wojewódzki i Centralny, umów cywilno - prawnych, zakupu urządzeń do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego , zakupów usług pozostałych, remontowych i internetowych.Zwiększenia stanu środków obrotowych na koniec roku o kwotę 330.000 zł.
4. Planu finansowego Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu, które polegają na:
 - zwiększeniu przychodów o kwotę 68.450 zł w związku z zrealizowaniem dodatkowych opracowań warstw osi dróg i punktów adresowych dla Gminy Sobótka oraz konwersja danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 - zwiększeniu wydatków o kwotę 35.000 zł na zadania bieżące, między innymi: z tytułu umów cywilno – prawnych, zakupów usług pozostałych,
 - wprowadzeniu rzeczywistego stanu środków obrotowych na początek roku w kwocie –10.450 zł.
5. Zmiany w § 3 niniejszej uchwały dotyczą aktualizacji załącznika wykazu wydatków majątkowych na rok 2006.
6. Zmiany w § 4 niniejszej uchwały dotyczą planu wydatków na realizację WPI zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
7. W wyniku wprowadzonych zmian w WPI ulega zmiana załącznika dotyczącego planu wydatków na programy i projekty realizowane w ramach ZPORR.