

Uchwała nr VI/46/07
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007

Na podstawie art.12 pkt 5, 8 litera „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 z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 24 ust. 11, art. 168, art. 179 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 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, Nr 249, poz. 1832) na wniosek Zarządu Powiatu wrocławskiego.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w kwocie 10.881.295 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	527 701,-
Rozdz. 60014 § 6439	Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	527 701,- 527 701,-
Dz. 700	Działalność usługowa	10 000 000,-
Rozdz. 70005 § 0870	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000 000,- 10 000 000,-
Dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 875,-
Rozdz. 75622 § 0010	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych	180 875,- 180 875,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	172 719,-
Rozdz. 75801 § 2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa	172 719,- 172 719,-

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w kwocie 353.594 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	100 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	100 000,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	100 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	180 875,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	180 875,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180 875,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 719,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	72 719,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	72 719,-

§ 3.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w kwocie 10.641.683 zł.

Dz. 600	Transport i łączność	336 394,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	336 394,-
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	139 386,-
§ 6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnymi	197 008
Dz. 700	Działalność usługowa	10 000 000,-
Rozdz. 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000 000,-
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,-
Dz. 750	Administracja publiczna	223 710,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	223 710,-
§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	223 710,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	78 565,-

Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	78 565,-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 687,-
§ 0830	Wpływy z usług	54 653,-
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 225,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 014,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	3 014,-
§ 0830	Wpływy z usług	3 014,-

§ 4.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w kwocie 18.199.853 zł.

Dz. 020	Leśnictwo	1 845,-
Rozdz. 02001	Gospodarka leśna	1 845,-
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 845,-
Dz. 600	Transport i łączność	3 302 181,-
Rozdz. 60014	Drogi publiczne powiatowe	3 302 181,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	139 386,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 334,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych	228 461,-
Dz. 750	Administracja publiczna	12 753 118,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	12 753 118,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	320 718,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 432 400,-
Dz. 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,-
Rozdz. 75495	Pozostała działalność	25 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,-
Dz. 758	Różne rozliczenia	700 000,-
Rozdz. 75818	Rezerwy ogólne i celowe	700 000,-

§ 4810	Rezerwy	700 000,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	799 218,-
Rozdz. 80120	Licea ogólnokształcące	4 689,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 948,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	741,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	548 072,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 901,-
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 045,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,-
§ 4277	Zakup usług remontowych	1 235,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,-
§ 4307	Zakup usług pozostałych	2 591,-
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 200,-
§ 4480	Podatek od nieruchomości	1 400,-
§ 4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,-
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 900,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	246 457,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	246 457,-
Dz. 852	Pomoc społeczna	786,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	786,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	786,-
Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 982,-
Rozdz. 85333	Powiatowe urzędy pracy	120 982,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 982,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	256 723,-
Rozdz. 85403	Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	229 542,-
§ 2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 185,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 357,-
Rozdz. 85406	Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	8 200,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 200,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	10 000,-

§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,-
Rozdz. 85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	8 981,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 981,-
Dz. 926	Kultura fizyczna i sport	240 000,-
Rozdz. 92601	Obiekty sportowe	240 000,-
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,-

§ 5.

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w kwocie 26.180 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	26 180,-
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	26 180,-
§ 3110	Świadczenia społeczne	26 180,-

§ 6.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w kwocie 26.180 zł.

Dz. 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 180,-
Rozdz. 85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 180,-
§ 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21 180,-
§ 2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,-

§ 7.

W wyniku wprowadzonych zmian , planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 wynoszą 59.384.598 zł, planowane wydatki wynoszą 93.941.408 zł.

- Uchwała się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007 w wysokości 34.556.810 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie	25.000 000 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie,	9.556.810 zł
w tym nadwyżki wynikającej z rozliczeń na	
na funduszach pomocowych w kwocie 1.783 zł.	
- Przychody budżetu z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu, w tym wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na spłatę rat kredytu w kwocie 22.000 zł.

3. Rozchody budżetu na spłatę rat kredytu w kwocie 22.000 zł.
4. Przychody budżetu w wysokości 34.578.810 zł, rozchody budżetu w wysokości 22.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Zmienia się plan finansowy w łącznej kwocie dla:
- 1) zakładów budżetowych: przychody 1.471.000 zł, wydatki 1.471.000 zł.
 - 2) gospodarstw pomocniczych: przychody 1.460.000 zł, wydatki 1.460.000 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan finansowy w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 367.240 zł, wydatki 422.492 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały nr V/33/07 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Zmienia się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 25.000.000 zł i skreśla się § 8 pkt. 1 uchwały Rady Powiatu Wrocławskiego nr V/33/04 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2007.

§ 12.

1. Upoważnia się Dyrektora Powiatowego Zakładu Katastralnego do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w roku 2007, polegające na:
- dokonywaniu zmian planowanych paragrafów wydatków.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu nr VI/46/07
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

L.p.	Treść	klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			34 578 810
1.	Kredyty	952	25 000 000
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	9 556 810
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	955	22 000
Rozchody ogółem:			22 000
1.	Spląty kredytów	992	22 000
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 nr VI/46/07
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

**Plan Przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.	
			Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	§ 265					na inwestycje
1	2	3 4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	4 856	1 471 000	86 907	-	-	1 471 000	-	4 856	-
	z tego:									
	1. Powiatowy Zakład Katastralny we Wrocławiu Rozdz. 71012	4 856	1 471 000	86 907			1 471 000		4 856	
	w tym wynagrodzenia;						§ 4010 815 000 § 4010 141 000 § 4120 21 000 § 4170 22 000			
II.	Gospodarstwa pomocnicze	279 871	1 460 000	-	-	-	1 460 000	-	279 871	-
	z tego:									
	1. Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.. 80197	279 871	1 460 000				1 460 000		279 871	
	w tym wynagrodzenia;						§ 4010 350 000 § 4040 26 000 § 4110 70 000 § 4120 10 000 § 4170 30 000			

III.	Dochody własne jednostek budżetowych	70 486	367 240	-	-	-	422 492	-	15 234	-
	z tego:									
	1. Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102	59	8 000				8 000		59	
	2. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	3 154	124 000				122 000		5 154	
	3. Dom Dziecka w Kątach Wrocławskich Rozdz. 85201	57 788	80 500				135 288		3 000	
	4. PCPR we Wrocławiu Rozdz. 85218	491	2 000				2 000		491	
	5. Zespół Szkolno-Opiekuńczy w Sobótce Rozdz. 85403	494	1 000				1 194		300	
	6. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich Rozdz. 85403	230	1 510				1 510		230	
	7. Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.85410	3 876	150 000				148 000		5 876	
	8. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420	4 394	230				4 500		124	
	Ogółem	355 213	3 298 240	86 907	-	-	3 353 492	-	299 961	-

Załącznik nr 3
od uchwały
Rady Powiatu nr VI/46/07
z dnia 24 kwietnia 2007 r.

**Plan przychodów i wydatków
Powiatowego Funduszu Ochrony
Środowiska
i Gospodarki Wodnej**

§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 859 629
	Przychody	500 000
0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500 000
	Wydatki	1 174 500
	Wydatki bieżące	974 500
2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000
4300	Zakup usług pozostałych	573 500
	Wydatki majątkowe	200 000
6260	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	Planowany stan funduszu na koniec 2007 r.	1 185 129