

Uchwała nr X/93/08
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 11 marca 2008 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008.

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, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz 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, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz.587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984 na wniosek Zarządu Powiatu Wrocławskiego.

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 1.411.936 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	1 396 321,-
Rozdz. 75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 396 321,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 396 321,-
Dz. 801	Oświata i wychowanie	13 457,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	13 457,-
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 364,-
§ 0830	Wpływy z usług	11 093,-
Dz. 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 158,-
Rozdz. 85410	Internaty i bursy szkolne	2 158,-
§ 0830	Wpływy z usług	2 158,-

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 1.411.936 zł.

Dz. 801	Oświata i wychowanie	1 011 936,-
Rozdz. 80130	Szkoły zawodowe	15 615,-
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 615,-
§ 4270	Zakup usług remontowych	8 000,-
Rozdz. 80195	Pozostała działalność	996 321,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	996 321,-
Dz.854	Edukacyjna opieka wychowawcza	400 000,-
Rozdz. 85495	Pozostała działalność	400 000,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	400 000,-

§ 3.

Zmniejsza się dochody budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 384 zł.

Dz. 758	Różne rozliczenia	384 ,-
Rozdz. 75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	384,-
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	384,-

§ 4.

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 384 zł.

Dz. 750	Administracja publiczna	384,-
Rozdz. 75020	Starostwa powiatowe	384,-
§ 4300	Zakup usług pozostałych	384,-

§ 5.

Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 6.522 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	6 522,-
Rozdz. 85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 522,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522,-

§ 6.

Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w kwocie 6.522 zł.

Dz. 852	Pomoc społeczna	6 522,-
Rozdz. 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 522,-
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 522,-

§ 7.

W wyniku wprowadzonych zmian , planowane dochody Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 wynoszą 100.872.487 zł, planowane wydatki wynoszą 110.872.487 zł.

1. Uchwala się deficyt budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008 w wysokości 10.000.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 10.000.000 zł.

§ 8.

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

§ 9.

1. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Zmienia się plan finansowy w łącznej kwocie dla:
 - 1) gospodarstw pomocniczych: przychody 1.460.000 zł, wydatki 1.460.000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się plan finansowy w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody 328.245 zł, wydatki 328.613 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Zmienia się załącznik nr 3 „Limit wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Wrocławskiego na lata 2008-2010” do uchwały nr IX/87/07 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Powiatu Wrocławskiego na rok 2008, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego

Waldemar Szczykutowicz

Załącznik nr 1
do uchwały
Rady Powiatu nr X/93/08
z dnia 11 marca 2008 r.

**Plan przychodów i wydatków Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym**

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	749 544
II.		Przychody	2 900 000
1.	0830	Wpływy z usług	2 870 000
2.	0920	Pozostałe odsetki	30 000
III.		Wydatki	3 350 000
1.		Wydatki bieżące	3 080 000
	2960	Przelewy redystrybucyjne	580 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000
	4260	Zakup energii	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	120 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 530 000
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 000
	4430	Różne opłaty i składki	25 000
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	35 000
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	150 000
2.		Wydatki majątkowe	270 000
	6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	270 000
IV.		Planowany stan funduszu na koniec 2008 r.	299 544

Załącznik nr 2
do uchwały
Rady Powiatu nr X/93/08
z dnia 11 marca 2008 r.

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

L.p.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
I.		Stan środków obrotowych na początek roku	2 041 650
II.		Przychody	500 000
1.	0690	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	500 000
III.		Wydatki	1 293 000
1.		Wydatki bieżące	1 043 000
	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	300 000
	2450	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 000
	4300	Zakup usług pozostałych	590 000
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000
2.		Wydatki majątkowe	250 000
	6260	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000
	6270	Dotacje przekazane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000
IV.		Planowany stan funduszu na koniec 2008 r.	1 248 650

Plan Przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 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 2008 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.	Gospodarstwa pomocnicze	322 808	1 460 000	-	-	-	1 460 000	-	322 808	-
	z tego:									
1.	Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.. 80197	322 808	1 460 000				1 460 000		322 808	
	w tym wynagrodzenia;						§ 4010 350 000 § 4040 26 000 § 4110 70 000 § 4120 10 000 § 4170 40 000			
II.	Dochody własne jednostek budżetowych	17 977	328 245	-	-	-	328 613	-	17 609	-
	z tego:									
1.	Zespół Szkół Specjalnych w Wierzbicach Rozdz. 80102	32	1 000				900		132	
2.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz. 80130	8 119	144 000				144 000		8 119	

3.	PCPR we Wrocławiu Rozdz. 85218	752	2 000				2 200		552	
4.	Zespół Szkolno-Opiekuńczy w Sobótce Rozdz. 85403	656	730				1 000		386	
5.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kątach Wrocławskich Rozdz. 85403	198	210				210		198	
6.	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Krzyżowicach Rozdz.85410	8 217	180 000				180 000		8 217	
7.	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Sobótce Rozdz. 85420	3	305				303		5	
Ogółem		340 785	1 788 245	-	-	-	1 788 613	-	340 417	-

- zmniejszeniu o kwotę 78.000 zł z tytułu obowiązujących odpisów na Fundusz Wojewódzki i Centralny,
- zwiększeniu o kwotę 862.000 zł na realizację zadań, między innymi: wydatków z tytułu umów cywilno-prawnych w związku z informatyzacją oraz aktualizacją powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakupu materiałów, usług pozostałych.

7. Zmienia się plan finansowy Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej polegający na aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku.

8. Zmiany w planie finansowym Rolnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach polegające na aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku.

9. Zmiany w planach finansowych rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych polegają na:

- aktualizacji stanu środków obrotowych na początek roku,
- zwiększeniu dochodów o kwotę 125 zł,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 319 zł.

10. Zmiany limitu wydatków na realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego według uzasadnienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego.