



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4964

UCHWAŁA NR XXIV/244/13 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie w 2013r.

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /j.t. Dz. U. z 2013r. poz.595/ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm./, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu,

Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **6 381 480,97 zł** jak w zał. nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **6 381 480,97 zł** jak w zał. nr 2.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie jak w §1, ust.1-2 ustala się w nowej wysokości:

1) plan dochodów budżetowych w kwocie	–	122 456 352,78 zł
2) plan wydatków budżetowych w kwocie	–	120 334 164,98 zł
3) plan przychodów budżetowych w kwocie	–	5 000 000,00 zł
4) plan rozchodów budżetowych w kwocie	–	7 122 187,80 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIV/244/13
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 26 czerwca 2013

Budżet na rok 2013

DOCHODY				
<i>Zmiany w budżecie Powiatu Limanowskiego</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		134 034,00	5 342 826,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	134 034,00	5 342 826,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 034,00	1 063 000,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	4 279 826,00
		dochody majątkowe	134 034,00	5 342 826,00
630	Turystyka		45 780,02	972 396,25
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 780,02	972 396,25
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 780,02	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	833 482,50
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	138 913,75
		dochody bieżące	45 780,02	0,00
		dochody majątkowe	0,00	972 396,25
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>972 396,25</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 158 213,62
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 158 213,62
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 143 532,34
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 681,28
		dochody majątkowe	0,00	1 158 213,62
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>14 681,28</i>
758	Różne rozliczenia		1 073 000,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 073 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 073 000,00	0,00
dochody majątkowe			1 073 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		23 020,00	199 823,63
80120	Licea ogólnokształcące		4 000,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00
dochody bieżące			4 000,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe		3 020,00	199 823,63
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	3 020,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	196 860,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 963,63
dochody bieżące			3 020,00	196 860,00
dochody majątkowe			0,00	2 963,63
w tym:				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	2 963,63
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		16 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	16 000,00	0,00
dochody bieżące			16 000,00	0,00
852	Pomoc społeczna		978 129,47	939 787,23
85202	Domy pomocy społecznej		38 500,00	939 787,23
0830		Wpływy z usług	35 000,00	0,00
0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	0,00
6295		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	939 629,47
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157,76
dochody bieżące			38 500,00	0,00
dochody majątkowe			0,00	939 787,23
w tym:				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	939 787,23
85295	Pozostała działalność		939 629,47	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2707		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	58 723,02	0,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	880 906,45	0,00
		dochody bieżące	58 723,02	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	58 723,02	0,00
		dochody majątkowe	880 906,45	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	880 906,45	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 671,50	27 069,23
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		300,00	0,00
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	300,00	0,00
		dochody bieżące	300,00	0,00
		85410 Internaty i bursy szkolne	2 000,00	5 887,24
0830		Wpływy z usług	2 000,00	0,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 887,24
		dochody bieżące	2 000,00	0,00
		dochody majątkowe	0,00	5 887,24
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	5 887,24
		85411 Domy wczasów dziecięcych	2 371,50	21 181,99
0970		Wpływy z różnych dochodów	2 371,50	0,00
6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 181,99
		dochody bieżące	2 371,50	0,00
		dochody majątkowe	0,00	21 181,99
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	21 181,99
		RAZEM DOCHODY	2 258 634,99	8 640 115,96

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Uzasadnienie:**Rozdz. 60014**

- Zmniejszenie planu dochodów w wys. 85 000 oraz przeniesienie do rozdz. 75802 §6180 (zgodnie ze wskazaniem Ministra Finansów) środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Transportu w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JNI 35000216 w ciągu drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów - Tymbark w miejscowości Tymbark/Podłpień w km 18+962 wraz z dojazdami”
- Zmniejszenie planu w wys. 121 826 zł pochodzących z dotacji Budżetu Państwa oraz zwiększenie planu dochodów w wys. 134 034 zł (udział gminy Dobra i gminy Jodłownik) w związku z realizacją zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa -remont odcinkowy ciągu drogi powiatowej nr 1622K relacji Dąbie-Szczyrzyc-Skrzydlna-Dobra na terenie Powiatu Limanowskiego -etap II”
- Zmniejszenie dochodów wys. 4 063 000 zł w związku z wycofaniem z realizacji zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa -remont odcinkowy ciągu drogi powiatowej nr 1610K relacji Świdnik-Limanowa na terenie Powiatu Limanowskiego”

Rozdz. 63003

- Zwiększenie dochodów w wys. 45 780,02 związku ze zwrotem VAT – rozliczenie w ramach bieżącego utrzymania krytej pływalni
- Zmniejszenie dochodów w wys. 833 482,50 zł (środki unijne) oraz 138 913,75 (udział gmin) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – przesunięcie realizacji w czasie

Rozdz. 70005

- Zmniejszenie planu dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży mienia w wys. 1 143 532,34 – wg przewidywanego wykonania
- Zmniejszenie planu dochodów w wys. 14 681,28 zł w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie niższej niż planowano – dot. „Przebudowy budynku starego szpitala na Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu” – płatność UE stanowiąca refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2011r.

Rozdz. 80120

- Zwiększenie planu dochodów (kwota 4 000 zł) w jedn. oświatowych do wys. planowanego wykonania

Rozdz. 80130

- Zwiększenie planu dochodów (kwota 3 020 zł) w jedn. oświatowych do wys. planowanego wykonania
- Zmniejszenie dochodów w wys. 196 860 zł w związku ze zmianą administratora budynku szkoły przy ul. Reymonta 3

Rozdz. 80140

- Zwiększenie dochód (kwota 16 000 zł) w jedn. oświatowych do wys. planowanego wykonania

Rozdz. 85202

- Zwiększenie dochodów w wys. 35 000 zł w związku ze zmianami dotyczącymi odpłatności za pobyt w DPS Mszana Dolna

- Zwiększenie dochodów w wys. 3 500 zł z tytułu darowizny na cele społeczne
- Przeniesienie planu dochodów w wys. 939 629,47 do rozdz. 85295 w związku z realizacją zadania pn.: *„Poszerzenie zakresu świadczonych usług i podniesienie ich jakości w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu poprzez jego rozbudowę oraz szkolenie pracowników”* – zmiana klasyfikacji wg wskazań instytucji dotującej

Rozdz. 85407, 85410, 85411

- Zwiększenie planu dochodów w jedn. oświatowych do wys. planowanego wykonania
- zmniejszenie dochodów (**30 190,63 zł**) w rozdz. 70005, 80130, 85202, 85410, 85411 - w związku z otrzymaniem dotacji w kwocie niższej niż planowano – dot. modernizacji systemów ciepłowniczych – płatności z UE stanowiące refundację wydatków poniesionych przez Powiat w 2011 roku

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIV/244/13
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 26 czerwca 2013

Budżet na rok 2013

WYDATKI				
<i>Zmiany w budżecie</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		147 308,00	5 286 810,47
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	5 286 810,47
		Wydatki majątkowe	0,00	5 286 810,47
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>5 286 810,47</i>
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	147 308,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 074,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 074,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	<i>1 074,00</i>	<i>0,00</i>
		Wydatki majątkowe	146 234,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>146 234,00</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka		0,00	1 111 310,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	1 111 310,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 111 310,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111 310,00</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 111 310,00</i>
801	Oświata i wychowanie		25 020,00	196 860,00
	80120	Licea ogólnokształcące	4 000,00	89 572,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	89 572,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>89 572,00</i>
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	<i>4 000,00</i>	<i>89 572,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	5 020,00	107 288,00
		Wydatki bieżące	5 020,00	107 288,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 020,00</i>	<i>106 488,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>w tym:</i>		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	100 888,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statuf.	5 020,00	5 600,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	800,00
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		16 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		16 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		16 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 257,00	0,00
	- wydatki związ. z realizacją ich zadań statuf.		6 743,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 038 500,00	2 000 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		8 500,00	2 000 000,00
	Wydatki bieżące		8 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wydatki jednostek budżetowych		8 500,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	- wydatki związ. z realizacją ich zadań statuf.		8 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe		0,00	2 000 000,00
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	2 000 000,00
	<i>w tym:</i>			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	2 000 000,00
	85204 Rodziny zastępcze		30 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		30 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>		30 000,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		2 000 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		93 300,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		93 300,00	0,00
	Wydatki majątkowe		1 906 700,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 906 700,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		1 400 900,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 671,50	0,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		300,00	0,00
	Wydatki bieżące		300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	300,00	0,00
85411	Domy wczasów dziecięcych		2 371,50	0,00
	Wydatki bieżące		2 371,50	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	2 371,50	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371,50	0,00
RAZEM WYDATKI			2 213 499,50	8 594 980,47

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Uzasadnienie:

Rozdz. 60014

- Zmniejszenie planu wydatków w związku:
 - z realizacją zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000216 w ciągu drogi powiatowej nr 1632K relacji Kępanów - Tymbark w miejscowości Tymbark/Podłopień w km 18+962 wraz z dojazdami”
 - z realizacją zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa - remont odcinkowy ciągu drogi powiatowej nr 1622K relacji Dąbie-Szczyrzyc-Skrzydlna-Dobra na terenie Powiatu Limanowskiego - etap II”
 - z wycofaniem z realizacji zadania pn.: „Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa - remont odcinkowy ciągu drogi powiatowej nr 1610K relacji Świdnik-Limanowa na terenie Powiatu Limanowskiego”

Rozdz. 60078

- Zwiększenie wydatków w wys. 147 308 zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Rozdz. 63003

- Zmniejszenie wydatków w wys. 1 111 310 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa narciarskich tras biegowych z funkcją rekreacji letniej w rejonie Góry Mogielica wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Rozdz. 80120, 80130, 80140, 85407, 85411

- Zwiększenie planu wydatków w jedn. oświatowych do wys. planowanego wykonania - w związku ze zwiększeniem dochodów
- Zmniejszenie wydatków w wys. 196 860 zł w związku ze zmianą administratora budynku szkoły przy ul. Reymonta 3

Rozdz. 85202

- Przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w wys. 2 mln zł do rozdz. **85295** w związku z realizacją zadania pn.: „*Poszerzenie zakresu świadczonych usług i podniesienie ich jakości w Domu Pomocy Społecznej w Szczyrzycu poprzez jego rozbudowę oraz szkolenie pracowników*” – zmiana klasyfikacji wg wskazań instytucji dotującej

Rozdz. 85204

- Zwiększenie wydatków w wys. 30 tys. zł na rodziny zastępcze – do wysokości przewidywanego wykonania.

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński