



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 września 2013 r.

Poz. 5506

UCHWAŁA NR XXX/288/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn.zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów:

Dział	Źródło	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność	-	-	-	19.400,00
	- refundacja z EFRR wydatków projektu "Modernizacja dróg powiatu żywieckiego w gminach Rajcza, Ujszoły oraz Obec Novot"	-	-	-	19.400,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	2.300,00	-
	- wpływy z odsetek	-	-	200,00	-
	- zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży	-	-	2.100,00	-
710	Działalność usługowa	-	-	100,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
750	Administracja publiczna	-	-	50.930,00	14.537,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	14.000,00	-
	- refundacja z EFRR wydatków projektu "Elektroniczna platforma komunikacji w powiecie żywieckim"	-	-	36.930,00	14.537,00
758	Różne rozliczenia	-	-	108.000,00	-
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	108.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	22.757,00	369.443,00	4.200,00
	- zwroty wydatków lat ubiegłych	-	-	12.900,00	-
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	-	-	4.200,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	12.600,00	-
	- Środki z programu "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci	-	-	88.000,00	-
	- Środki z programu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży	-	-	3.066,00	-

		-	-		-
	- dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na termomodernizację budynku przy ul. Grunwaldzkiej	-	22.757,00	-	-
	- Środki na realizację projektu pn. "Doskonalenie kadry oświatowej w powiecie żywieckim":	-	-	214.945,00	-
	- EFS	-	-	37.932,00	-
	- budżet państwa	-	-		-
852	Pomoc społeczna	-	-	4.500,00	1.470,00
	- wpłaty od rodziców na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	1.600,00	-
	- darowizna pieniężna dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	900,00	-
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	-	-	1.470,00
	- wpływy za korzystanie z mieszkania chronionego	-	-	2.000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	7.300,00	-
	- zwrot wydatków lat ubiegłych	-	-	4.800,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	2.500,00	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	37.259,00	-	-
	- refundacja z EFRR wydatków projektu "Rozbudowa systemu monitoringu środowiska dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej na obszarze powiatu żywieckiego"	-	37.259,00	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90.665,00	-	224.098,00
	Refundacja z EFRR wydatków projektów:				
	- "Rewitalizacja Pałacu Kępińskich"	-	-	-	201.552,00
	- "Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu"	-	-	-	22.546,00
	- " Od Komorowskich do Habsburgów - utworzenie historycznego parku tematycznego w Żywcu"	-	90.665,00	-	-
	Razem	-	150.681,00	542.573,00	263.705,00

- 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	107.500,00	9.600,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	107.500,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107.500,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	9.600,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9.600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	107.500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	7.500,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	7.500,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7.500,00
	70095	Pozostała działalność	-	100.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	100.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	100.000,00

750		Administracja publiczna	-	64.243,00
	75020	Starostwa powiatowe	-	27.400,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	27.400,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	27.400,00
	75095	Pozostała działalność	-	36.843,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	36.843,00
801		Oświata i wychowanie	90.360,00	468.743,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	104.800,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	16.800,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	16.800,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	88.000,00
	80195	Pozostała działalność	90.360,00	363.943,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	111.066,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	111.066,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	252.877,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.360,00	-
851		Ochrona zdrowia	9.600,00	-
	85111	Szpitala ogólne	9.600,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.600,00	-
852		Pomoc społeczna	9.000,00	15.170,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	900,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	900,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	900,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	1.470,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.470,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.470,00
	85204	Rodziny zastępcze	9.000,00	12.800,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	12.800,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	12.800,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	9.000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	9.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	9.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9.000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	130.198,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	130.198,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	40.019,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	40.019,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	90.179,00
Razem			216.460,00	804.454,00

- 3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 134.674.027,12 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 141.281.412,12 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie - 6.607.385,00 zł

będzie:

- nadwyżka budżetowa z 2012 r. - 4.230.541,00 zł

- kredyt bankowy - 2.147.710,00 zł

- pożyczka z WFOŚiGW - 229.134,00 zł

6. Na spłatę w 2013 roku rat wcześniej zaciągniętych:

- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie - 12.574.126,00 zł

- pożyczek w kwocie - 465.128,00 zł

przeznacza się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie - 13.000.000,00 zł

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 39.254,00 zł

§ 2. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zatwierdzić zmiany w załącznikach Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2013 brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/288/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NA ROK 2013**

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.
1.	Przychody budżetu	19 646 639,00
	w tym :	
	-nadwyżka budżetowa z 2012 r.	4 269 795,00
	-kredyt bankowy	15 147 710,00
	-pożyczka z WFOŚiGW	229 134,00
2.	Dochody budżetu	134 674 027,12
	Razem przychody i dochody	154 320 666,12
3.	Rozchody budżetu	13 039 254,00
	w tym :	
	-spłata kredytów bankowych	12 574 126,00
	-spłata pożyczek	465 128,00
4.	Wydatki budżetu	141 281 412,12
	Razem rozchody i wydatki	154 320 666,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/288/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2013

Rodzaj zadania	Plan	W tym	
	na 2013 r.	bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	11 786 644,99	11 786 644,99	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	858 388,00	148 905,00	709 483,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	-	-
zadania własne	122 028 994,13	101 531 497,13	20 497 497,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 827 449,00	2 557 235,00	4 270 214,00
Razem	134 674 027,12	113 467 047,12	21 206 980,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/288/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2013 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	82 339 775,12	82 339 775,12	-
B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	59 201 713,13	59 201 713,13	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 138 061,99	23 138 061,99	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 474 065,00	15 474 065,00	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 908 414,00	4 908 414,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	3 072 203,00	3 072 203,00	-
B.5. Obsługa długu jst	3 000 000,00	3 000 000,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 795 801,00	-	27 795 801,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	4 691 154,00	-	4 691 154,00
Razem	141 281 412,12	108 794 457,12	32 486 955,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/288/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2013 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				w tym:			
				Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fiz.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97 520,99	97 520,99	-	97 520,99	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 520,99	97 520,99	-	97 520,99	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	687 583,00	687 583,00	392 000,00	295 083,00	500,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	54 406,00	54 406,00	-	54 406,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	135 907,00	135 907,00	-	135 907,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 210,00	12 210,00	-	12 210,00	-
	71015	Nadzór budowlany	485 060,00	485 060,00	392 000,00	92 560,00	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 250,00	511 250,00	504 514,00	6 736,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	472 750,00	472 750,00	472 514,00	236,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	38 500,00	32 000,00	6 500,00	-
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 549 602,00	5 549 602,00	4 895 451,00	377 258,00	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 542 602,00	5 542 602,00	4 895 451,00	370 258,00	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 726 089,00	4 726 089,00	-	4 726 089,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie obętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 726 089,00	4 726 089,00	-	4 726 089,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	54 000,00	54 000,00	40 915,00	13 085,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000,00	54 000,00	40 915,00	13 085,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	159 500,00	159 500,00	120 000,00	39 500,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	159 500,00	159 500,00	120 000,00	39 500,00	-
		Razem	11 786 644,99	11 786 644,99	5 952 880,00	5 556 371,99	277 393,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/288/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2558875,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1989453,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1989453,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	53740,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	53740,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	245002,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	24648,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	220354,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	161180,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	161180,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	19500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10000,00
	92116	Biblioteki	-	80000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			12799390,00	115800,00
020		LEŚNICTWO	340 308,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	340 308,00	-
630		TURYSTKA	-	14000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4755315,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	640 005,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 670 663,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 444 647,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 703 767,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 940 704,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 763 063,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	24000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	77800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	77 800,00
Razem			12799390,00	2674675,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/288/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW
I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNÓSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Plan	Plan	w tym:		
			na 2013 r.	na 2013r.	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 367,00	6165183,00	-	1989453,00	4175730,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	2876592,00	-	1 989 453,00	887 139,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	491 367,00	3288591,00	-	-	3288591,00
852		POMOC SPOŁECZNA	207 157,00	370 314,00	234 082,00	-	136 232,00
	85202	Domy pomocy społecznej	185 157,00	370 314,00	234 082,00	-	136 232,00
	85204	Rodziny zastępcze	22 000,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	161 180,00	-	161 180,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	161 180,00	-	161 180,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19 500,00	-	19 500,00	-
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	19 500,00	-	19 500,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000,00	-	90 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	-	10 000,00	-
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	-	80 000,00	-
		RAZEM	858 388,00	6806 77,00	234 082,00	2260133,00	4311962,00