



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 października 2013 r.

Poz. 6057

UCHWAŁA NR XXXI/299/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 września 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595), 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 uchwala 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	-	-	1.188.636,00	312.000,00
	- wpływy z kar umownych	-	-	1.151.740,00	-
	- odsetki	-	-	8.385,00	-
	- zwrot wydatków lat ubiegłych	-	-	2.511,00	-
	- środki od Nadleśnictwa Jeleśnia na remont mostu w Sopotni Wielkiej	-	-	26.000,00	-
	- środki od spółki Żywiec Zdrój na budowę chodnika w Jeleśni	-	-	-	312.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	2.700,00	-
	- darowizna pieniężna dla KP Państwowej straży Pożarnej w Żywcu	-	-	2.700,00	-
758	Różne rozliczenia	-	-	454.997,00	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	454.997,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	418.167,00	-
	- wpływy z najmu pomieszczeń	-	-	23.000,00	-
	- środki z programu Leonardo da Vinci na projekt pn. „Żywiecki technik na europejskim rynku pacy”	-	-	380.167,00	-
	- wpływy z usług świadczonych przez PCKPiU	-	-	15.000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	150.480,00	-
	Środki z programu POKL na realizację projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”	-	-	150.480,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	60.600,00	-
	- dochody z usług świadczonych przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe	-	-	60.600,00	-
	Razem	-	-	2.275.580,00	312.000,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	1.470.501,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	416.325,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	58.325,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	58.325,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	358.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	1.054.176,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1.054.176,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	2.700,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	2.700,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2.700,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.700,00
801		Oświata i wychowanie	-	873.164,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	516.464,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	130.297,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	104.297,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	26.000,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.000,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	380.167,00
	80140	Pozostała działalność	-	6.000,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6.000,00
	80195	Pozostała działalność	-	350.700,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	350.700,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	350.700,00
851		Ochrona zdrowia	-	30.135,00
	85111	Szpitala ogólne	-	30.135,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30.135,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	150.480,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	150.480,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	150.480,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	110.600,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	-	16.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	16.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	16.000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	-	94.600,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	44.600,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	44.600,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	50.000,00
Razem			-	2.637.580,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 137.429.337,47 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 144.086.722,47 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie - 6.657.385,00 zł będzie:

- nadwyżka budżetowa z 2012 r. - 4.280.541,00 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 XXXI/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu na rok 2013

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.
1.	Przychody budżetu	19 696 639,00
	w tym :	
	- nadwyżka budżetowa z 2012 r.	4 319 795,00
	- kredyt bankowy	15 147 710,00
	- pożyczka z WFOŚiGW	229 134,00
2.	Dochody budżetu	137 429 337,47
	Razem przychody i dochody	157 125 976,47
3.	Rozchody budżetu	13 039 254,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	12 574 126,00
	- spłata pożyczek	465 128,00
4.	Wydatki budżetu	144 086 722,47
	Razem rozchody i wydatki	157 125 976,47

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2013

Rodzaj zadania	Plan na 2013 r.	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	12 068 205,34	12 068 205,34	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	744 558,00	194 905,00	549 653,00
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	124 616 574,13	103 807 077,13	20 809 497,00
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	7 358 096,00	3 087 882,00	4 270 214,00
Razem	137 429 337,47	116 070 187,47	21 359 150,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	83 198 100,47	83 198 100,47	-
B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	59 480 504,13	59 480 504,13	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 717 596,34	23 717 596,34	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 668 638,00	15 668 638,00	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 950 522,00	4 950 522,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	3 602 850,00	3 602 850,00	-
B.5. Obsługa długu jst	3 000 000,00	3 000 000,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 936 608,00	-	28 936 608,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	4 730 004,00	-	4 730 004,00
Razem	144 086 722,47	110 420 110,47	33 666 612,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi
na 3013 rok.**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				Ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochojne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fiz.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240 805,34	240 805,34	-	240 805,34	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 805,34	240 805,34	-	240 805,34	-
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	502 734,00	8 516,00	-
	75011	Uzędy wojewódzkie	472 750,00	472 750,00	472 514,00	236,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	38 500,00	38 500,00	30 220,00	8 280,00	-
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	5 675 878,00	5 675 878,00	5 021 727,00	377 258,00	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 668 878,00	5 668 878,00	5 021 727,00	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 objętych obowiązkiem ubezpieczenia	4 726 089,00	4 726 089,00	-	4 726 089,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	66 000,00	66 000,00	52 915,00	13 085,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	66 000,00	66 000,00	52 915,00	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	12 068 205,34	12 068 205,34	6 089 376,00	5 701 436,34	277 393,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na rok 2013

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 754 448,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 076 626,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 076 626,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	53 740,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	53 740,00
852		POMOC SPOLECZNA	-	353 402,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	24 648,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	328 754,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	-	161 180,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	161 180,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	19 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	19 500,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00
	92116	Biblioteki	-	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			12 799 390,00	114 800,00
020		LEŚNICTWO	340 308,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	340 308,00	-
630		TURYSTKA	-	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 755 315,00	-
	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	-	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	76 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	76 800,00
Razem			12 799 390,00	2 869 248,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/299/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 września 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok.

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY		WYDATKI		
			Plan na 2013 r.	Plan na 2013r.	w tym:		
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525 537,00	5 931 799,00	-	2 076 626,00	3 855 173,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	2 954 273,00	-	2 076 626,00	877 647,00
	60078	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	331 537,00	2 977 526,00	-	-	2 977 526,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-
852		POMOC SPOLECZNA	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 SPOLECZNEJ	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			744 558,00	6 576 793,00	238 082,00	2 347 306,00	3 991 405,00