



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2013 r.

Poz. 7272

UCHWAŁA NR XXXIII/312/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 25 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2013

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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	-	-	5.000,00	-
	Środki od spółki PROWATER na dofinansowanie remontu mostu w Sopotni Wielkiej	-	-	5.000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	2.800,00	-
	Zwrot wydatków lat ubiegłych	-	-	2.800,00	-
710	Działalność usługowa	200,00	-	-	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	200,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	-	-	5.600,00	4.000,00
	- Wpływy z kar umownych	-	-	5.600,00	-
	- Wpływy ze sprzedaży złomu	-	-	-	4.000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00	-	8.000,00	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	2.000,00	-	-	-
	- darowizna pieniężna dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	-	-	8.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	300.000,00	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	300.000,00	-
758	Różne rozliczenia	-	-	100.581,00	-
	Część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	100.581,00	-
801	Oświata i wychowanie	20.900,00	-	177.355,00	-
	- wpływy z opłat	-	-	615,00	-
	- wpływy z wynajmu lokali	-	-	22.770,00	-

	- wpływy z usług	-	-	15.050,00	-
	- odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.900,00	-	-	-
	- środki na realizację projektu pn. "Aktywne wspieranie wstępnej edukacji zawodowej" (Comenius)	-	-	123.320,00	-
	- środki na realizację projektu pn. "Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie" (POKL)				
	EFS	-	-	15.069,00	-
	budżet państwa	-	-	531,00	-
852	Pomoc społeczna	-	-	68.500,00	-
	- wpływy od rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	7.200,00	-
	- wpływy z usług świadczonych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze	-	-	6.300,00	-
	- wpływy z usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej	-	-	55.000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	17.480,00	-
	- środki PFRON na obsługę programów	-	-	17.280,00	-
	- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku przez PUP	-	-	200,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5.200,00	-	79.300,00	30.615,00
	- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych	5.200,00	-	-	-
	- wpływy z wynajmu pomieszczeń	-	-	1.600,00	-
	- wpływy z usług	-	-	77.200,00	-
	- wpływy ze sprzedaży złomu	-	-	-	400,00
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	500,00	-
	- środki z PFRON na modernizację węzła sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym	-	-	-	30.215,00
	Razem	28.300,00	-	764.616,00	34.615,00

- 2. Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i Łączność	1.571.917,00	5.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000,00	5.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	5.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5.000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.271.917,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.271.917,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	50.000,00
	70095	Pozostała działalność	-	50.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	50.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	50.000,00
750		Administracja publiczna	-	250.000,00
	75020	Starostwa powiatowe	-	250.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	250.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	250.000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	8.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	8.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	8.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8.000,00
			-	
757		Obsługa długu publicznego	200.000,00	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000,00	-

		B.5. Obsługa długu jst	200.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	2.247.855,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół,	-	10.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	10.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	289.752,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	232.952,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	232.952,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	56.800,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	1.242.503,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.115.983,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	1.115.983,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	3.200,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	123.320,00
	80195	Pozostała działalność	-	705.600,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	690.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	690.000,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	15.600,00
852		Pomoc społeczna	-	72.280,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	55.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	55.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	55.000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	17.280,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	17.280,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	11.645,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	5.635,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800.000,00	177.215,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	77.215,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	47.000,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	18.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	29.000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	30.215,00
	85411	Domyczasów dziecięcych	800.000,00	-
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	800.000,00	-
	85495	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
Razem			2.571.917,00	2.810.350,00

- 3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 138.742.959,41 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 144.567.846,41 zł

5. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie - 5.824.887,00 zł

będzie:

- nadwyżka budżetowa z 2012 r. - 3.448.043,00 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 - 14.074.126,00 zł

- pożyczek w kwocie - 397.626,00 zł

przeznacza się:

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

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 1.471.752,00 zł

7. Na udzielenie pożyczek w roku budżetowym 2013 w kwocie - 300.000,00 zł

przeznacza się:

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie - 300.000,00 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, Nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2013 brzmieniu jak załączniki Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 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 XXXIII/312/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 2013 r.

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

Lp.	Nazwa	Plan na 2013 r.
1.	Przychody budżetu	20 596 639,00
	w tym :	
	-nadwyżka budżetowa z 2012 r.	5 219 795,00
	-kredyt bankowy	15 147 710,00
	-pożyczka z WFOiGW	229 134,00
2.	Dochody budżetu	138 742 959,41
	Razem przychody i dochody	159 339 598,41
3.	Rozchody budżetu	14 771 752,00
	w tym :	
	-spłata kredytów bankowych	14 074 126,00
	-spłata pożyczek	397 626,00
	-udzielenie pożyczek	300 000,00
4.	Wydatki budżetu	144 567 846,41
	Razem rozchody i wydatki	159 339 598,41

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan dochodów budżetu na rok 2013

Rodzaj zadania	Plan na 2013r.	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	12 287 185,28	12 287 185,28	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	769 269,00	194 905,00	574 364,00
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	125 686 505,13	104 842 393,13	20 844 112,00
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	7 497 016,00	3 226 802,00	4 270 214,00
Razem	138 742 959,41	117 324 483,41	21 418 476,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan wydatków budżetu na rok 2013

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	87 750 573,41	87 750 573,41	-
B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	63 277 974,13	63 277 974,13	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 472 599,28	24 472 599,28	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	13 805 243,00	13 805 243,00	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 903 660,00	4 903 660,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	3 741 929,00	3 741 929,00	-
B.5. Obsługa długu jst	2 800 000,00	2 800 000,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 873 279,00	-	26 873 279,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	4 693 162,00	-	4 693 162,00
Razem	144 567 846,41	113 001 405,41	31 566 441,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi na rok 2013

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				Ogółem	wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fiz.
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	245 428,28	245 428,28	-	245 428,28	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 428,28	245 428,28	-	245 428,28	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	692 983,00	692 983,00	397 400,00	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	490 460,00	490 460,00	397 400,00	92 560,00	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	484 427,00	484 427,00	475 911,00	8 516,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	445 927,00	445 927,00	445 691,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	5 693 158,00	5 693 158,00	4 955 327,00	460 938,00	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 668 878,00	5 668 878,00	4 955 327,00	436 658,00	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 280,00	17 280,00	-	17 280,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	4 924 089,00	4 924 089,00	-	4 924 089,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 924 089,00	4 924 089,00	-	4 924 089,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	72 000,00	72 000,00	57 308,00	14 692,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000,00	72 000,00	57 308,00	14 692,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00	174 000,00	127 015,00	46 985,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	174 000,00	127 015,00	46 985,00	-
		Razem	12 287 185,28	12 287 185,28	6 012 961,00	5 996 831,28	277 393,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 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			-	2 750 816,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 076 626,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 076 626,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	-	53 740,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	53 740,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	359 046,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	30 292,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	328 754,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	151 904,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	151 904,00
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			10 939 627,00	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	3 945 767,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	628 257,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 339 663,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	977 847,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 653 552,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 890 489,00	-
	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			10 939 627,00	2 865 616,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 25 listopada 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	Usuwanie 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	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	159,00	159,00	-	-
	75095	Pozostała działalność	-	159,00	159,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	231 868,00	395 025,00	234 082,00	-	160 943,00
	85202	Domy pomocy społecznej	209 868,00	395 025,00	234 082,00	-	160 943,00
	85204	Rodziny zastępcze	22 000,00	-	-	-	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	161 180,00	-	151 904,00	9 276,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	161 180,00	-	151 904,00	9 276,00
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			769 269,00	6 601 663,00	238 241,00	2 338 030,00	4 025 392,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/312/2013
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 25 listopada 2013 r.

Plan finansowy dochodów budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego podlegającego odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu Państwa na rok 2013

--

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.812.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.812.000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.100.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P.	35.000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	142.000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00
710			Działalność usługowa	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	7.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7.000,00
Razem				1.819.000,00