



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 stycznia 2014 r.

Poz. 342

UCHWAŁA NR XXXIV/321/2013 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 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. Dokonać zmian w planie dochodów:

Dział	Źródło	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
020	Leśnictwo	29.800,00	-	-	-
	- dotacja z WFOŚiGW na opracowanie planów urządzania lasów wsi Kamesznica, Kocierz Moszczanicki i Kocierz Rychwałdzki	29.800,00	-	-	-
600	Transport i łączność	-	312.000,00	91.830,00	-
	- wpływy z opłat za drewno opałowe	-	-	7.830,00	-
	- środki od spółki Żywiec Zdrój na budowę chodnika w Jeleśni	-	312.000,00	-	-
	- dotacja z NFOŚiGW na demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji	-	-	84.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	205.290,00	77.000,00	570.006,00
	Refundacja z EFS i EFRR wydatków projektów pn:				
	- „Akademia Dobrego Rządzenia”	-	-	77.000,00	-
	- „Elektroniczna platforma komunikacji w Powiecie Żywieckim”	-	-	-	570.006,00
	- „Utworzenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie GIS”	-	205.290,00	-	-

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	4.000,00	-
	- dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla KP Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu	-	-	4.000,00	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	104.000,00	-
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	-	104.000,00	-
758	Różne rozliczenia	-	-	36.002,00	-
	- część oświatowa subwencji ogólnej	-	-	13.755,00	-
	- uzupełnienie subwencji ogólnej	-	-	22.247,00	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	198.560,00	-
	- wpływy z najmu lokali	-	-	33.000,00	-
	- wpływy z usług	-	-	19.060,00	-
	- środki z EFRR na realizację projektu pn. „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina”	-	-	2.100,00	-
	- środki na realizację projektu pn. „Innowacyjne szkoły przyszłości na Żywiecczyźnie” (POKL):	-	-	139.476,00	-
	- EFS	-	-	4.924,00	-
	- budżet państwa	-	-		-
852	Pomoc społeczna	-	-	7.850,00	-
	- darowizna pieniężna dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	6.500,00	-
	- wpływy z opłat za korzystanie z mieszkania chronionego	-	-	1.350,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	8.047,00	-
	- środki PFRON na obsługę programu „Aktywny samorząd”	-	-	8.047,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	27.400,00	-
	- wpływy z usług	-	-	27.400,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	457.524,00	26.827,00	252.300,00
	Refundacje z EFRR wydatków projektów:				
	- „Rewitalizacja Pałacu Kępińskich w Żywcu-Moszczanicy”	-	-	-	101.000,00
	- „Podniesienie atrakcyjności turystycznej Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu”	-	-	-	151.300,00

- „Od Komorowskich do Habsburgów – utworzenie historycznego Parku tematycznego w Żywcu”	-	457.524,00	-	-
Zwrot kosztów uczestnictwa w projekcie partnerskim INKULT	-	-	26.827,00	-
Razem	29.800,00	974.814,00	581.516,00	822.306,00

2. Dokonać zmian w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo	29.800,00	-
	02001	Gospodarka leśna	29.800,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	29.800,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29.800,00	-
600		Transport i łączność	312.000,00	497.349,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	312.000,00	7.830,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	7.830,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7.830,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	312.000,00	-
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	405.519,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	405.519,00
	60095	Pozostała działalność	-	84.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	84.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	84.000,00
750		Administracja publiczna	-	22.247,00
	75020	Starostwa powiatowa	-	22.247,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	22.247,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	22.247,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	4.000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	4.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	4.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	237.615,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	57.460,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	57.460,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	30.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	27.460,00

	80195	Pozostała działalność	-	180.155,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	35.755,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	35.755,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	144.400,00
851		Ochrona zdrowia	36.100,00	-
	85111	Szpitala ogólne	36.100,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.100,00	-
852		Pomoc społeczna	-	15.897,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	6.500,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	6.500,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6.500,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	1.350,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.350,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.350,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	8.047,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	8.047,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	3.930,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.117,00
Razem			377.900,00	777.108,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -

618.037,16zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -

442.924,16zł

5. Źródłem pokrycia deficytu w 2013 r. w kwocie -
będzie:

5.824.887,00zł

- 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 -

14.074.126,00zł

- pożyczek w kwocie -

397.626,00zł

przeznacza się:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie -

13.000.000,00zł

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie -

1.471.752,00zł

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

przeznacza się:

- nadwyżkę budżetową z 2012 r. w kwocie -

300.000,00zł

§ 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 XXXIV/321/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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 WFOŚiGW	229 134,00
2.	Dochody budżetu	139 618 037,16
	Razem przychody i dochody	160 214 676,16
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	145 442 924,16
	Razem rozchody i wydatki	160 214 676,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/321/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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	13189 889,03	13189 889,03	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	1 639 248,00	1 083 660,00	555 588,00
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	124788 900,13	104405 827,13	20383 073,00
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	7 880 008,00	3 450 302,00	4 429 706,00
Razem	139618 037,16	118679 376,16	20938 661,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/321/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Plan wydatków budżetu na 2013 rok

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	89 338 551,16	89 338 551,16	-
B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	64 842 767,13	64 842 767,13	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 495 784,03	24 495 784,03	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	13 667 603,00	13 667 603,00	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 852 792,00	4 852 792,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	3 775 590,00	3 775 590,00	-
B.5. Obsługa długu jst	2 800 000,00	2 800 000,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 368 113,00	-	26 368 113,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	4 640 275,00	-	4 640 275,00
Razem	145 442 924,16	114 434 536,16	31 008 388,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/321/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				Ogółem	w tym:		
			wynagrodzenia i pochodne		wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fiz.	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	582 239,03	582 239,03	-	582 239,03	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	582 239,03	582 239,03	-	582 239,03	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	840 483,00	840 483,00	397 319,00	442 564,00	600,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	64 406,00	64 406,00	-	64 406,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	265 907,00	265 907,00	-	265 907,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 210,00	12 210,00	-	12 210,00	-
	71015	Nadzór budowlany	497 960,00	497 960,00	397 319,00	100 041,00	600,00
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	5 699 158,00	5699 158,00	4 955 327,00	466 938,00	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 674 878,00	5 674 878,00	4 955 327,00	442 658,00	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-
	75478	Usuwanie ksutków klęsk żywiołowych	17 280,00	17 280,00	-	17 280,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	5 336 482,00	5 336 482,00	-	5 336 482,00	-

	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 336 482,00	5 336 482,00	-	5 336 482,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	72 000,00	72 000,00	56 874,00	15 126,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	72 000,00	72 000,00	56 874,00	15 126,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00	174 000,00	126 063,00	47 937,00	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	174 000,00	174 000,00	126 063,00	47 937,00	-
		Razem	13189 889,03	13189 889,03	6 011 494,00	6 900 902,03	277 493,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/321/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dotacje udzielone podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2013 rok.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 755 698,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	2 081 186,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	2 081 186,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	-	53 740,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	53 740,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	359 368,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	30 614,00
	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			10 797 105,00	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	3 934 945,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	627 926,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 322 294,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	984 725,00	-
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 521 852,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 673 061,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	3 848 791,00	-
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	10 797 105,00	2 870 498,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/321/2013

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	525 537,00	5627 828,00	-	2 081 186,00	3 546 642,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	194 000,00	2958 833,00	-	2 081 186,00	877 647,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	331 537,00	2668 995,00	-	-	2 668 995,00
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	1101 847,00	753 062,00	245 592,00	359 368,00	148 102,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	572 000,00	30 614,00	-	30 614,00	-
	85202	Domy pomocy społecznej	196 847,00	393 694,00	245 592,00	-	148 102,00
	85204	Rodziny zastępcze	333 000,00	328 754,00	-	328 754,00	-
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			1639 248,00	6655 729,00	249 592,00	2 702 117,00	3 704 020,00