



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2016 r.

Poz. 4611

UCHWAŁA NR XIII/127/16 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 22 czerwca 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.

Na podstawie art. 12, pkt. 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885 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 1 131 603,90 zł jak w zał. nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 851 541,05 zł jak w zał. nr 2.

3. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 719 937,15 zł jak w zał. nr 3.

§ 2. 1. Po dokonanej zmianie jak w §1, ust.1-3 ustala się w nowej wysokości:

1) plan dochodów budżetowych w kwocie	–	125 431 113,67 zł
2) plan wydatków budżetowych w kwocie	–	129 227 427,82 zł
3) plan przychodów budżetowych w kwocie	–	10 696 314,15 zł
4) plan rozchodów budżetowych w kwocie	–	6 900 000,00 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 XIII/127/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 22 czerwca 2016

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		2 009 446,00	4 190 207,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		1 719 446,00	4 190 207,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	20 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	99 700,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350 300,00	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	1 200 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 808 285,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 361 922,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 446,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>20 000,00</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>1 200 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>49 446,00</i>	<i>4 170 207,00</i>
	60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		290 000,00	0,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	290 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>290 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 947,15	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		25 947,15	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 947,15	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 947,15</i>	<i>0,00</i>

758 Różne rozliczenia		0,00	28 098,00	
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		0,00	28 098,00	
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	28 098,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dochody majątkowe	0,00	28 098,00
801 Oświata i wychowanie			57 414,53	0,00
80120 Licea ogólnokształcące			45 651,49	0,00
0750	Wpływy 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		30,06	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		9 029,43	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205		36 592,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		45 651,49	0,00
	<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>		36 592,00	0,00
80130 Szkoły zawodowe			11 763,04	0,00
0830	Wpływy z usług		3 211,94	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		140,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		8 411,10	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		11 763,04	0,00
852 Pomoc społeczna			214 292,20	0,00
85202 Domy pomocy społecznej			209 217,00	0,00
0830	Wpływy z usług		116 500,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		92 717,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		116 500,00	0,00
	<i>dochody majątkowe</i>		92 717,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			5 075,20	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 075,20	0,00
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>		5 075,20	0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	315 491,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy	315 491,00	0,00
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	268 167,34	0,00
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 323,66	0,00

w tym:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>dochody bieżące</i>	315 491,00	0,00
		<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>	315 491,00	0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	464 110,22	0,00
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	462 630,22	0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	462 630,22	0,00
dochody majątkowe	462 630,22	0,00
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 480,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 480,00	0,00
w tym:		
<i>dochody bieżące</i>	1 480,00	0,00

RAZEM DOCHODY

3 086 701,10

4 218 305,00

Uzasadnienie:

R.60014 §0690, §0920, 0970 – zmiany w planie dochodów PZD w limanowej,

§0977 Zwiększenie dochodów z tyt. dofinansowania z MRPO na podstawie rozliczenia wydatków za lata poprzednie na drogach powiatowych,

§6300 Zmniejszenie udziału jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 1+900 - 20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego. Etap I (...)” o kwotę 152 404 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K w m. Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621K w m. Jodłownik, Janowice, Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726” o kwotę 2 655 881 zł,

w związku ze zmniejszeniem wartości realizacji zadań po przetargu,

§6430 Zmniejszenie dotacji z Budżetu Państwa na realizację zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 1+900 - 20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego. Etap I (...)” o kwotę 688 784 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K w m. Koszary i Rupniów w km 2+410-8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621K w m. Jodłownik, Janowice, Szczyrzyc w km 0+376,9-3+726” o kwotę 673 138 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości realizacji zadań po przetargu,

§6680 Zwiększenie dochodów z tyt. niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z upływem 2015 r.

R. 60078 Zwiększenie dochodów z tyt. promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

R. 70005 Zwiększenie dochodów z tyt. prowizji od dochodów Skarbu Państwa,

R. 75802 Zmniejszenie środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000260 w km 20+350 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica w miejscowości Kamienica wraz z dojazdami” w związku z pismem Ministra Finansów

R. 80120 Zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych, w tym:

§0750 – dochody a najmu,

§0970 – m.in. z tyt. otrzymanych środków z funduszu prewencyjnego PZU na remont sali lekcyjnej (7.729,43 zł), środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane od PUP w Limanowej (1.100 zł)

§2007 Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji na realizację zadania pn. „Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” ze środków europejskich,

R. 80130 Zwiększenie dochodów w jednostkach oświatowych, w tym:

§0830 – dochody w związku z przeprowadzeniem egzaminu zawodowego OKE,

§0920 – dochody z tyt. odsetek bankowych

§0970 – dochody z tyt. refundacji wynagrodzeń ze środków PUP w Limanowej (831,10 zł) oraz środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane od PUP w Limanowej (7.580 zł)

R. 85202 Zwiększenie dochodów domów pomocy społecznej:

§0830 – zwiększenie wpływów z tyt. opłat za pobyt pensjonariuszy w związku ze wzrostem kosztu utrzymania mieszkańców

§0870 – zwiększenie dochodów z tyt. planowanej sprzedaży posiadanych samochodów w związku z planowanym zakupem nowych pojazdów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych,

R. 85218 - Zwiększenie dochodów PCPR z tyt. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane od PUP w Limanowej

R. 85333 - Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 na realizację zadań pn.:

- „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim” („środki pomocowe” w kwocie 126 523,98 zł, dotacja z budżetu państwa w kwocie 22 327,77 zł),

- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” („środki pomocowe” w kwocie 141 643,36 zł, dotacja z budżetu państwa w kwocie 24 995,89 zł),

R. 85403 - Zwiększenie dochodów z tyt. dotacji z PFRON na realizację inwestycji „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej”,

R. 85406 - Zwiększenie dochodów Zespołu Placówek Oświatowych z tyt. środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane od PUP w Limanowej.

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIII/127/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 22 czerwca 2016

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<i>Zadania własne</i>				
600	Transport i łączność		2 134 475,00	5 046 324,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 844 475,00	5 046 324,00
		Wydatki bieżące	1 194 649,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	1 194 649,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	1 194 649,00	0,00
		Wydatki majątkowe	649 826,00	5 046 324,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	649 826,00	5 046 324,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	290 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	290 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	290 000,00	0,00
630	Turystyka		100 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100 000,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		9 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	9 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	0,00

750	Administracja publiczna		0,00	1 958,00
	75095 Pozostała działalność		0,00	1 958,00
	Wydatki bieżące		0,00	1 958,00
	w tym:			
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 958,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	1 958,00
801	Oświata i wychowanie		59 372,53	0,00
	80120 Licea ogólnokształcące		46 499,43	0,00
	Wydatki bieżące		46 499,43	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	7 949,43	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	7 949,43	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 550,00	0,00
	80130 Szkoły zawodowe		4 213,10	0,00
	Wydatki bieżące		4 213,10	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 213,10	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	4 213,10	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		8 660,00	0,00
	Wydatki bieżące		8 660,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	8 660,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	8 660,00	0,00
852	Pomoc społeczna		214 292,20	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		209 217,00	0,00
	Wydatki bieżące		116 500,00	0,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	91 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe		92 717,00	0,00
	w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	92 717,00	0,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 075,20	0,00	
Wydatki bieżące		5 075,20	0,00	
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych		5 075,20	0,00	
w tym:				
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.		5 075,20	0,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 491,00	0,00
	85333 Powiatowe urzędy pracy		315 491,00	0,00
Wydatki bieżące		315 491,00	0,00	
w tym:				
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		315 491,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		464 110,22	100 000,00
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		462 630,22	100 000,00
Wydatki majątkowe		462 630,22	100 000,00	
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne		462 630,22	100 000,00	
	85446 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 480,00	0,00
Wydatki bieżące		1 480,00	0,00	
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych		1 480,00	0,00	
w tym:				
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.		1 480,00	0,00	
RAZEM WYDATKI		3 296 740,95	5 148 282,00	

Uzasadnienie:

R.60014 Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem środków rezerwy subwencji ogólnej na realizację zadania pn. „Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000260 w km 20+350 drogi powiatowej nr 1609K Limanowa - Kamienica (...)” o kwotę 28 098 zł

oraz w związku z dostosowaniem kwot planu po przeprowadzeniu przetargów na zadania:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632K Kępanów - Tymbark w km 1+900 - 20+394 na terenie Powiatu Limanowskiego. Etap I (...)” o kwotę 1 971 804 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1618K w m. Koszary i Rupniów w km 2+410 - 8+490 oraz drogi powiatowej nr 1621K w m. Jodłownik, Janowice, Szczyrzyc w km 0+376,9 - 3+726” o kwotę 3 046 422 zł,

Zmniejszenie w ramach środków własnych powiatu w kwocie 848 019 zł przeznacza się na realizację zadań na drogach powiatowych.

R.60014 Zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych na zadania realizowane na drogach powiatowych.

R. 60078 Zwiększenie wydatków bieżących na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z otrzymaną promesą,

R.63003 Zwiększenie wydatków na realizację zadania pn. „Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej”

R.63003 Zwiększenie wydatków na zakup nieruchomości pod pas drogowy,

R.75095 Przeniesienie środków do rozdz. 80120 na zabezpieczenie udziału własnego w projekcie pn. „Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”,

Dz. 801 i 854 Zwiększenie wydatków bieżących w jednostkach oświatowych oraz w Starostwie Powiatowym, w tym na realizację zadania pn. „Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcące w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w kwocie 38 550 zł,

R.85202 Zwiększenie:

- wydatków bieżących w DPS Limanowa

- wydatków majątkowych w DPS limanowa i DPS Mszana D. na wkład własny w ramach programu PFRON – zakup samochodu w ramach „Likwidacji barier transportowych”

R. 85218 Zwiększenie wydatków bieżących PCPR w Limanowej w związku z dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego otrzymane od PUP w Limanowej,

R. 85333 - Zwiększenie wydatków na realizację zadań pn.:

- „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim” w kwocie 148 851,75 zł,

- „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” w kwocie 166 639,25 zł,

R. 85403 - Zwiększenie wydatków na realizację inwestycji „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej”, w związku z otrzymaną dotacją z PFRON o kwotę 462 630,22 zł oraz przeniesienie środków własnych w kwocie 100 000 zł na zadanie pn. „Budowa Centrum Rekreacji i Balneologii na bazie wód geotermalnych w Porębie Wielkiej” (Rozdz.63003)

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIII/127/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 22 czerwca 2016

Budżet na rok 2016

PRZYCHODY

--

Nazwa		Zwiększenie	Zmniejszenie
Przychody			
		0,00	719 937,15
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	719 937,15

Zmniejszenie planu przychodów do wysokości wykonania.

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński