



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 listopada 2016 r.

Poz. 6595

UCHWAŁA NR XXIII/165/2016 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 10 listopada 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2016 rok.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W prognozie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2016 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2016 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.550.155,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.440.000,00 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego
Marek Burda

Załącznik Nr 1 do
Uchwały nr XXIII/165/2016
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2016 roku

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2016 ROKU - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 637,00	0,00	23 600,00	64 237,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	54 837,00	0,00	23 600,00	78 437,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	751 348,32	0,00	129 968,68	881 317,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	751 348,32	0,00	129 968,68	881 317,00
		2300	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	552 031,32	0,00	129 968,68	682 000,00
710			Działalność usługowa	2 933 294,00	0,00	4 000,00	2 937 294,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 276 711,00	0,00	4 000,00	2 280 711,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	526 067,57	0,00	25 500,00	551 567,57
	75075		Promocja jednostek samo rządu terytorialnego	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 829 259,15	0,00	3 836,00	4 833 095,15
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 730 851,00	0,00	3 836,00	4 734 687,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 501,00	0,00	3 836,00	7 337,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 733 160,00	0,00	1 000,00	30 734 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 706 550,00	0,00	1 000,00	2 707 550,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	583 043,25	0,00	93 274,52	676 317,77
			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	414 375,50	0,00	0,00	414 375,50
	80195		Pozostała działalność	449 215,50	0,00	93 274,52	542 490,02
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych z związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	93 274,52	93 274,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	22 000,00	142 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	22 000,00	52 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
bieżące				70 680 850,69	0,00	303 179,20	70 984 029,89
			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	641 491,63	0,00	0,00	641 491,63
majątkowe							
majątkowe				13 389 102,60	0,00	0,00	13 389 102,60
			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	2 923 798,00	0,00	0,00	2 923 798,00
Ogółem:				84 069 953,29	0,00	303 179,20	84 373 132,49
			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	3 565 289,63	0,00	0,00	3 565 289,63

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego
Marek Burda

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80130	Szkoły zawodowe	przed zmianą	9 429 603,00	8 924 328,00	8 578 379,00	5 948 553,00	2 629 826,00	260 000,00	85 949,00	0,00	0,00	0,00	505 275,00	505 275,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	179 460,00	179 460,00	179 460,00	179 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 609 063,00	9 103 788,00	8 757 839,00	6 128 013,00	2 629 826,00	260 000,00	85 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 275,00	505 275,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	708 034,09	708 034,09	291 872,67	85 893,15	205 979,52	0,00	0,00	416 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 297,25	-19 297,25	-19 297,25	-19 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	688 736,84	688 736,84	272 575,42	66 595,90	205 979,52	0,00	0,00	416 161,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 640 498,00	4 640 498,00	3 978 538,00	3 361 186,00	617 352,00	581 388,00	80 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 872,55	-31 872,55	-31 872,55	-31 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 608 625,45	4 608 625,45	3 946 665,45	3 329 313,45	617 352,00	581 388,00	80 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	przed zmianą	47 966,55	47 966,55	47 966,55	33 372,55	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-31 872,55	-31 872,55	-31 872,55	-31 872,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 094,00	16 094,00	16 094,00	1 500,00	14 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	93 180 108,29	65 206 695,29	55 309 774,41	35 682 276,57	19 627 497,84	5 846 527,80	2 228 281,58	678 111,50	0,00	1 144 000,00	27 973 413,00	23 058 258,00	3 025 050,00	4 915 155,00	
			zmniejszenie	-95 607,80	-95 607,80	-95 607,80	-51 169,80	-44 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	398 787,00	398 787,00	398 787,00	348 513,00	50 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 483 287,49	65 509 874,49	55 612 953,61	35 979 619,77	19 633 333,84	5 846 527,80	2 228 281,58	678 111,50	0,00	1 144 000,00	27 973 413,00	23 058 258,00	3 025 050,00	4 915 155,00	

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego
Marek Burda

Załącznik Nr 3 do
Uchwały nr XXIII/165/2016
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2016 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 160 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 160 000,00
			Zagospodarowanie poscaleniowe wokół autostrady A4, w obr. Zakrzów, obr. Zakrzowiec, obr. Podłęże i obr. Staniątki	2 160 000,00
600			Transport i łączność	11 588 208,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 443,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 443,00
			Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiącej łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Łężkowice z drogą krajową nr 94 w miejscowości Targowisko	5 443,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 582 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 582 765,00
			Budowa chodnika przy drodze pow. nr 2010K Staniątka-Szarów w miejscowości Dąbrowa, od skrzyżowania z dr. pow. nr 2008K Dąbrowa-Grodkowice do skrzyżowania z dr. gminną nr 560270K Centralna (Etap I)	563 230,00
			Budowa chodników	377 500,00
			Budowa nowego mostu w m-sce istniejącego o nr JNI 01012771 w km 6+500 dr. pow. nr 2017K Brzezcie - Marszowice - Łapanów	1 730 097,00
			Budowa urządzeń odwadniających korpus drogi powiatowej nr 2025 K Mielniów - Raciborsko w m. Mielniów w km 0+625 odc. drogi 007-029	123 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na realizację inwestycji	16 930,00
			Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowic od skrzyżowania z dr. gminną nr 560031K do skrzyżowania z dr. gminną wewnętrzną na działce nr 67/2 obr. Jawczyce jedn. ew. Biskupice	19 300,00
			Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowic od skrzyżowania z dr. gminną nr 560107K do skrzyżowania z dr. gminną nr 560160K	20 910,00
			Przebudowa dr. pow. nr 2022K Rożnowa-Biskupice od skrzyżowania z dr. gminną nr 560961K do skrzyżowania z dr. pow. nr 2025K Mielniów-Raciborsko	15 010,00
			Przebudowa dr. pow. nr 2034K Rożnowa -Siercza od skrzyżowania z ul. Czubinów do skrzyżowania z ul. Kopernika	33 670,00
			Przebudowa dr.pow. 2012K Bieżanów-Grabie w km 5+350 do 6+050	1 546 500,00
			Przebudowa dr.pow.nr 2028K Zbydniowice-Siercza w km 2+435 - 4+725	34 440,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2021K Siedlec-Stradomka-Nieznanowice od km 3+920 do skrzyżowania z DW nr 967 (w km 4+380) w km 3+920 - 4+120 etap II	472 500,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009 K	19 690,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2049K - ul. Kasztanowa w Wieliczce, km 0 + 000 - 0 + 580	50 000,00
			Rozb.dr. pow. nr 2017K Brzezcie - Marszowice - Łapanów w km 7+140-8+060 do skrzyż. z dr. pow.nr 2020K Łazany - Niegowic do skrzyż. z dr. woj. nr 967 wraz z rozb.dr.pow.2020K Łazany-Niegowic i budową nowego przepustu w m-sce istn. o nr JNI 01012842	42 900,00

		Rozbudowa dr. pow. nr 2011K Kraków-Niepołomice na odcinku od istniejącego mostu o nr JN1 01012675 na rzece Serahie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JN1 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (w km 1+900 -4+500)	168 000,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2012K Bieżanów-Grabie w km 3+300 - 5+350 wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JN1 01012817	76 800,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2013K Sułków - Tomaszkowice w km 2+550 do 3+250	1 500 000,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w m. Bodzanów	61 420,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2039K Wieliczka-Brzegi od skrzyżowania z dr. krajową nr 94 w km 0+000 do km 2+200	3 656 168,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do petli autobusowej w m. Grabówki, w km 1+445 - 2+435	51 700,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 000 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 560922K - Kokotów, nr 560923K - Kokotów, nr 560904K - Kokotów - Brzegi, 561060K-Brzegi	1 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Zagospodarowanie nieruchomości nr 638/1 obręb 1 położonej w Wieliczce na miejsca postojowe	640 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 160 000,00
		Modernizacja budynku przy ulicy Daniłowicza 12 w Wieliczce	115 000,00
		Modernizacja Pałacu Przychockich	4 045 000,00
710		Działalność usługowa	3 025 050,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 025 050,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 571 293,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice	2 332 443,00
		Skanowanie części archiwalnej PZGiK do systemu EWID 2007	238 850,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 757,00
		Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla j.ewid. Niepołomice	411 607,00
		Skanowanie części archiwalnej PZGiK do systemu EWID 2007	42 150,00

750		Administracja publiczna	5 065 155,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 065 155,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 915 155,00
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o. o.	4 915 155,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Wykonanie i montaż pylonu informacyjnego Starostwa Powiatowego w Wieliczce na działce nr 633 w Wieliczce przy budynku ul. Stowackiego 29	14 000,00
		Wykonanie strony internetowej Powiatu Wielickiego	26 100,00
		Zakup centrali telefonicznej	30 000,00
		Zakup licencji - Jednolity Plik Kontrolny	6 000,00
		Zakup odkurzacza do Archiwum	3 900,00
		Zakup regaliów do archiwum zakładowego	37 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	20 000,00
		Zakup systemu informacji prawnej	13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Przeniesienie anten łączności radiowej na kanale powiatowym B042 na maszt RTCN Kraków/Choraągwica	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	750 000,00
	80120	Licea ogólnokształcące	222 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00
		Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń szkolnych	222 200,00
	80130	Szkoły zawodowe	505 275,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 275,00
		Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń szkolnych	505 275,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach	22 525,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 525,00
		Modernizacja sanitariatów i pomieszczeń szkolnych	22 525,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	550 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	50 000,00
		Budowa pomnika Ks. Karola Wojtyły przy rondzie na ul. Bocheńskiej	50 000,00
	92116	Biblioteki	500 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		Budowa budynku Centrum Społeczno-Kulturalnego wraz z biblioteką w Wieliczce	450 000,00
		Wykonanie aranżacji przestrzeni przeznaczonej na pomieszczenia biblioteki w budynku CSK oraz zaadaptowanym budynku wchodzącym w skład zabytkowego Pałacu Konopków w Wieliczce	50 000,00
Razem			27 973 413,00

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego
Marek Burda

Załącznik Nr 4 do
Uchwały nr XXIII/165/2016
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 10 listopada 2016 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO
W 2016 ROKU**

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: -bieżące -majątkowe	84 373 132,49 70 984 029,89 13 389 102,60
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: -bieżące -majątkowe	93 483 287,49 65 509 874,49 27 973 413,00
3	WYNIK (1-2)	-9 110 155,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - emisja papierów wartościowych wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 550 155,00 5 000 000,00 7 550 155,00
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego: - wykup obligacji - spłata pożyczki	3 440 000,00 3 400 000,00 40 000,00

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego
Marek Burda