



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 804

UCHWAŁA NR XVII/167/16 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie w 2016r.

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016r. poz.814 ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu,

Rada Powiatu Limanowskiego uchwała co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **65 153,05 zł** jak w zał. nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **65 153,05 zł** jak w zał. nr 2.

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

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1) plan dochodów budżetowych w kwocie | – | 124 219 846,81 zł |
| 2) plan wydatków budżetowych w kwocie | – | 126 116 160,96 zł |
| 3) plan przychodów budżetowych w kwocie | – | 10 696 314,15 zł |
| 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie | – | 8 800 000,00 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 XVIII/167/16
Rady Powiatu Limanowskiego
Z dnia 2016-12-28

Budżet na rok 2016

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		79 500,00	4 500,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	79 500,00	4 500,00
	0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	3 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 800,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	55 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 700,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>79 500,00</i>	<i>4 500,00</i>
630	Turystyka		25 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>25 000,00</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		250,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>
710	Działalność usługowa		0,00	100 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	100 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	100 000,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
750	Administracja publiczna		31 620,96	31 620,96
	75020	Starostwa powiatowe	31 620,96	0,00
	2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	31 620,96	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>31 620,96</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<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>	31 620,96	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	31 620,96
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	0,00	31 620,96
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>31 620,96</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>0,00</i>	<i>31 620,96</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 829,50	52 829,50
	75495	Pozostała działalność	52 829,50	52 829,50
6207		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	52 829,50
6209		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	52 829,50	0,00
		dochody majątkowe	52 829,50	52 829,50
		<i>w tym:</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>52 829,50</i>	<i>52 829,50</i>
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	100 000,00
0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
758		Różne rozliczenia	53 169,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 121,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 121,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>7 121,00</i>	<i>0,00</i>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	46 048,00	0,00
2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	46 048,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>46 048,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		253 034,74	8 998,19
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	282,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	282,19
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	282,19
	80130	Szkoły zawodowe	253 034,74	8 716,00
	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	0,00	2,00
	2001	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	253 034,74	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	8 714,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	253 034,74	2,00
		<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>	253 034,74	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	0,00	8 714,00
852	Pomoc społeczna		4 250,00	210 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 250,00	210 750,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	210 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	750,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	4 250,00	210 750,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	12 000,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	12 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	12 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 457,50	0,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 105,82	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 105,82	0,00
		<i>dochody majątkowe</i>	69 105,82	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	351,68	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	351,68	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	351,68	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 740,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 740,00	0,00
0690		Wpływy z różnych opłat	16 740,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	16 740,00	0,00
RAZEM DOCHODY			585 851,70	520 698,65

Uzasadnienie:

Rozdz. 60014 – Zwiększenie planu dochodów w wys. 55 tys. zł z tyt. udziału przedsiębiorców realizacji inwestycji drogowych,

– Pozostałe zmiany na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

Rozdz. 63003 – Zwiększenie dochodów Krytej Pływalni do wysokości przewidywanego wykonania,

Rozdz. 71012 – Zmniejszenie dochodów geodezyjnych do wysokości przewidywanego wykonania,

Rozdz. 75020, 75095 – Przeniesienia w planie dochodów w związku z realizacją projektu pn.: „Projekt dotyczący elektronicznej administracji w ramach Poddziałania 2.1.1 Elektroniczna administracja”

Rozdz. 75495 – Przeniesienie w planie dochodów zgodnie ze źródłami finansowania projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Limanowskim poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup wyposażenia”

Rozdz. 75618 – Zmniejszenie dochodów komunikacyjnych do wysokości przewidywanego wykonania,

Rozdz. 75801, 75802 – Zwiększenie dochodów z tyt. subwencji ogólnej zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

Rozdz. 80120, 80130, 85410 - Zmiany w planie dochodów na wniosek Zespołu Szkół nr 1 w Limanowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

Rozdz. 80130 – Zwiększenie planu dochodów w związku z otrzymaniem dotacji na realizację projektu „Zagraniczne doświadczenie zawodowe drogą do kariery”

Rozdz. 85202 – Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 210 tys. zł w DPS w Szczyrzycu – zgodnie z przewidywanym wykonaniem,

– Pozostałe zmiany na wniosek DPS w Mszanie Dolnej – zgodnie z przewidywanym wykonaniem

Rozdz. 8540 – Zwiększenie planu dochodów o kwotę 69 105,82 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji z PFRON na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej”,

Rozdz. 90019 – Zwiększenie planu dochodów o kwotę 16 740 zł z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zgodnie z przewidywanym wykonaniem

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński

Załącznik nr 2
do uchwały nr XVII/167/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 2016-12-28

Budżet na rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		75 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	20 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	55 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>0,00</i>
630	Turystyka		0,00	0,20
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,20
		Wydatki majątkowe	0,00	0,20
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,20
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,20</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	183 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	183 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	183 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	183 000,00
		<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>183 000,00</i>
750	Administracja publiczna		42 161,28	55 911,28
	75020	Starostwa powiatowe	42 161,28	0,00
		Wydatki bieżące	42 161,28	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	42 161,28	0,00
		<i>Zadania własne</i>	<i>42 161,28</i>	<i>0,00</i>
	75095	Pozostała działalność	0,00	55 911,28
		Wydatki bieżące	0,00	55 911,28
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	13 750,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 450,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	9 300,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	42 161,28
		<i>zadania własne</i>	0,00	55 911,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		52 829,50	68 510,90
	75495 Pozostała działalność		52 829,50	68 510,90
		Wydatki majątkowe	52 829,50	68 510,90
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 829,50	68 510,90
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	52 829,50	52 829,50
		<i>zadania własne</i>	52 829,50	68 510,90
801	Oświata i wychowanie		301 002,74	8 714,00
	80130 Szkoły zawodowe		301 002,74	8 714,00
		Wydatki bieżące	299 082,74	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	46 048,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	46 048,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 034,74	0,00
		Wydatki majątkowe	1 920,00	8 714,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 920,00	8 714,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 920,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	301 002,74	8 714,00
852	Pomoc społeczna		3 500,00	0,00
	85202 Domy pomocy społecznej		3 500,00	0,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	3 500,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>zadania własne</i>	3 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		69 105,82	179 049,91
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	69 105,82	179 049,91
		Wydatki majątkowe	69 105,82	179 049,91
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	69 105,82	179 049,91
		<i>w tym:</i>		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 920,00
		<i>Zadania własne</i>	69 105,82	179 049,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 740,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	16 740,00	0,00
		Wydatki bieżące	16 740,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	16 740,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	16 740,00	0,00
		<i>Zadania własne</i>	16 740,00	0,00
RAZEM WYDATKI			560 339,34	495 186,29

Uzasadnienie:

Rozdz. 70005 – Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 183 tys. zł do wys. przewidywanego wykonania – w związku z realizacją przedsięwzięcia „*Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego w Limanowej*”

Rozdz. 85403 – Zwiększenie planu wydatków o kwotę 69 105,82 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji z PFRON oraz zmniejszenie środków własnych w wys. 179 049,91 zł zabezpieczonych na realizację przedsięwzięcia „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej*” zgodnie z przewidywanym wykonaniem.

– Przeniesienie kwoty 1920 zł z działu 854 do działu 801 w związku z realizacją projektu „*Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego*”

– Pozostałe zmiany w planie wydatków w związku ze zmianami w planie dochodów

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński