



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1621

### UCHWAŁA NR XXVII/193/2017 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 roku

#### w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1) W prognozie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego w 2017 roku wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego w 2017 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. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9.563.366,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wpływów z emisji papierów wartościowych w wysokości 9.563.366,00 złotych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.103.366,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.540.000,00 złotych, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 5. Przyjmuje się nowe brzmienie załącznika - Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego  
**Marek Burda**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVII/193/2017  
Rady Powiatu Wielickiego  
z dnia 23 lutego 2017 roku

**PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2017 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							
600			Transport i łączność	310 000,00	-10 000,00	10 000,00	310 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	310 000,00	-10 000,00	10 000,00	310 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	-10 000,00	0,00	290 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 345,32	0,00	84 968,00	358 313,32
			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	86 299,32	0,00	84 968,00	171 267,32
	80195		Pozostała działalność	86 299,32	0,00	84 968,00	171 267,32
			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	86 299,32	0,00	84 968,00	171 267,32
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	84 968,00	134 968,00
bieżące				73 429 897,16	-10 000,00	94 968,00	73 514 865,16
			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	319 523,16	0,00	84 968,00	404 491,16
majątkowe							
majątkowe				14 369 124,76	0,00	0,00	14 369 124,76
			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	1 634 986,76	0,00	0,00	1 634 986,76
Ogółem:				87 799 021,92	-10 000,00	94 968,00	87 883 989,92
			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	1 954 509,92	0,00	84 968,00	2 039 477,92

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVII/193/2017  
Rady Powiatu Wielickiego  
z dnia 23 lutego 2017 roku

## WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO W 2017 ROKU - ZMIANY

1	2	3	4	5	Z tego										14	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	15	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
6	7	8	9	10	11	12	13	17												
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 143 542,61	20 033 542,61	19 066 941,25	14 322 421,25	4 744 520,00	655 938,00	137 803,70	172 859,66	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	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	95 768,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 239 310,61	20 129 310,61	19 066 941,25	14 322 421,25	4 744 520,00	655 938,00	137 803,70	172 859,66	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100 000,00	0,00		
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	533 623,91	433 623,91	260 764,25	160 200,25	100 564,00	0,00	0,00	172 859,66	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
			zmniejszenie	73 429 897,16	0,00	0,00	73 514 865,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	95 768,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	629 391,91	529 391,91	260 764,25	160 200,25	100 564,00	0,00	0,00	0,00	268 627,66	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	97 351 587,92	65 537 513,66	55 272 285,06	36 445 585,18	18 826 699,88	6 485 140,64	2 230 974,25	449 113,71	0,00	1 100 000,00	31 814 074,26	28 991 369,26	1 816 651,96	2 822 705,00			
			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			
			zwiększenie	95 768,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	97 447 355,92	65 633 281,66	55 272 285,06	36 445 585,18	18 826 699,88	6 485 140,64	2 230 974,25	544 881,71	0,00	1 100 000,00	31 814 074,26	28 991 369,26	1 816 651,96	2 822 705,00			

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVII/193/2017  
Rady Powiatu Wielickiego  
z dnia 23 lutego 2017 roku

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	5 700 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 700 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00
		Zagospodarowanie poscaleniowe wokół autostrady A4, w obr. Zakrzów, obr. Zakrzowice, obr. Podłęże i obr. Staniątki	5 700 000,00
600		Transport i łączność	15 326 717,30
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	16 692,30
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 692,30
		Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Lęzkowice z drogą krajową nr 94 w miejscowości Targowisko	16 692,30
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 483 025,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 783 025,00
		Budowa skrzyżowania w km 7+260 drogi powiatowej nr 2026K Mogilany-Raciborsko-Dobranowice	100 000,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2019K Trąbki - Niegowić od skrzyżowania z dr. gminną nr 560031K do skrzyżowania z dr. gminną wewnętrzną na działce nr 67/2 obr. Jawczyce jedn. ew. Biskupice	350 000,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2022K Rożnowa-Biskupice od skrzyżowania z dr. gminną nr 560961K do skrzyżowania z dr. pow. nr 2025K Mietniów-Raciborsko	15 006,00
		Przebudowa dr. pow. nr 2034K Rożnowa -Siercza od skrzyżowania z ul. Czubiniów do skrzyżowania z ul. Kopernika	2 000,00
		Przebudowa dr.pow.nr 2028K Zbydniowice-Siercza w km 2+435 - 4+725	73 429 897,16
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w miejscowości Zakrzów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560575 do mostu na Potoku Bogusława od km 0+770 do km 0+860	200 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą gminną nr 561009 K	419 680,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2030K Koźmice Wielkie-Rzeszotary od skrzyżowania z drogą gminną wewnętrzną nr 145 do granicy powiatu	40 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi krajowej nr 94 do istniejącego chodnika w miejscowości Czarnochowice	50 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2045 K - ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Sadową do przepustu w km 1+940 wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego	87 799 021,92
		Rozbudowa dr. pow. nr 2012K Biechanów-Grabie w km 5+250 - 5+350 wraz z budową nowego przepustu w miejsce istniejącego o nr JNI 01012817	350 000,00
		Rozbudowa dr. pow. nr 2014K Zakrzów-Bodzanów w m. Bodzanów	2 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej 2027K Wieliczka - Myślenice w miejscowości Koźmice Wielkie od miejscowości Siercza do skrzyżowania z drogą powiatową 2030K Koźmice Wielkie - Rzeszotary	100 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2010K Staniątki-Szarów od skrzyżowania z drogą gminną nr 560270K do skrzyżowania z drogą gminną nr 560267K	90 000,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2011K Kraków - Niepołomice na odcinku od istniejącego mostu o nr JNI 01012765 na rzece Serafie w m. Brzegi do istniejącego mostu o nr JNI 01012766 na potoku Podłęzanka w m. Niepołomice (w km 1+900 - 4+580)	415 620,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Siercza na odcinku od ul. Drużbackiej do pętli autobusowej w m. Grabówki, w km 1+445 - 2+435	34 440,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2037K Wieliczka-Czarnochowice od drogi gminnej nr 560918K do drogi powiatowej nr 2012K	90 000,00

	Rozbudowa dróg powiatowych nr 2017K i nr 2020K Niegowić i Marszowice	4 627 418,00
	Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej nr 2023K Biskupice-Kunice na odcinku od pomnika do drogi gminnej pod kościół w miejscowości Biskupice	40 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
	Wykup gruntów - odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod rozbudowę dróg powiatowych	1 700 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 827 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 827 000,00
	Przebudowa drogi gminnej Bodzanów-Zagórze o nr 560002K w Bodzanowie	327 000,00
	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych wraz z budową chodników na terenie gminy Gdów	500 000,00
	Przebudowa dróg gminnych nr 560857K - ul. Czarnochowska, nr 560864K - ul. Piłsudskiego i nr 560858K - ul. Grottera w miejscowości Wieliczka	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 420 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 420 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Budowa Powiatowego Centrum Wsparcia Społecznego	20 000,00
		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 400 000,00
		Modernizacja Pałacu Przychockich	5 400 000,00
710		Działalność usługowa	1 736 651,96
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 716 651,96
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 297,44
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	1 473 297,44
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 699,72
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	163 699,72
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 689,32
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	71 689,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 965,48
		E-usługi w informacji przestrzennej powiatu wielickiego	7 965,48
	71015	Nadzór budowlany	20 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Zakup zestawu klimatyzatorów do siedziby PINB	20 000,00
750		Administracja publiczna	3 002 705,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 002 705,00
		Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 822 705,00
		Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. o. o.	2 822 705,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		Zakup i dostawa kompletnego systemu backupowego służącego do zabezpieczenia danych informatycznych w infrastrukturze techniczno-organizacyjnej	40 000,00
		Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych	30 000,00
		Zakup i dostawa urządzenia UTM wraz z oprogramowaniem OCR	50 000,00
		Zakup systemu informacji prawnej	20 000,00
		Zakup, dostawa i montaż centralnego zasilania awaryjnego UPS w bud. przy ul. J. Słowackiego 29 w Wieliczce	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce	500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	18 000,00

		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Zakup rzutnika multimedialnego, ekranów multimedialnych smart TV, sejfu biurowego do pomieszczeń CZK/SKKP	18 000,00
801		Oświata i wychowanie	110 000,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Wyposażenie siłowni w sprzęt sportowy	10 000,00
	80195	Pozostała działalność	100 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do zajęć on-line	85 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt do zajęć on-line	15 000,00
		Razem	31 814 074,26

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVII/193/2017  
Rady Powiatu Wielickiego  
z dnia 23 lutego 2017 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO  
W 2017 ROKU**

1	DOCHODY OGÓŁEM w tym: -bieżące -majątkowe	87 883 989,92  73 514 865,16 14 369 124,76
2	WYDATKI OGÓŁEM w tym: -bieżące -majątkowe	97 447 355,92  65 633 281,66 31 814 074,26
3	WYNIK (1-2)	-9 563 366,00
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  splaty udzielonych pożyczek	12 103 366,00  11 000 000,00  1 095 866,00 7 500,00
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM z tego:  - wykup obligacji - spłata pożyczki WFOŚiGW	2 540 000,00  2 500 000,00 40 000,00

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVII/193/2017  
Rady Powiatu Wielickiego  
z dnia 23 lutego 2017 roku

**Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Kwota
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 900 000,00 zł
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 900 000,00 zł
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00 zł
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00 zł
		0750	Dochody 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	8 000,00 zł
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	46 000,00 zł
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00 zł
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00 zł
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00 zł
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00 zł
	71015		Nadzór budowlany	5 000,00 zł
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000,00 zł
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00 zł
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00 zł

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00 zł
852			POMOC SPOŁECZNA	4 188,00 zł
	85203		Ośrodki wsparcia	4 188,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 188,00 zł
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 000,00 zł
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 000,00 zł
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł
			OGÓLEM	1 915 188,00 zł

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego**

**w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2017 rok**

Zmiany w zakresie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł., w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (§ 0620);
- zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł., w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej (§ 0690);
- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 84.968,00 zł., w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w związku z przyznanymi środkami na realizację projektu w ramach projektu : Nowe Edukacje w Promowaniu Umiejętności Przekrojowych” w ramach programu ERAZMUS+;

Zmiany w zakresie wydatków:

- zwiększenie plany wydatków bieżących o kwotę 95.768,00 zł., w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” na zabezpieczenie programu ERAZMUS + (PCKZiU w Wieliczce kwota 10.800,00 zł. oraz LO w Wieliczce kwota 84.968,00 zł.)

Zmiany załącznika Nr 3 oraz Nr 4 są wynikiem dokonanych zmian planu dochodów i wydatków oraz przychodów i mają charakter aktualizujący.

Zmiana załącznika „Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych” wynika z informacji otrzymanej od Wojewody Małopolskiego pismem nr WF-I.3111.1.3.2017.

Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu wyniosą 87.883.989,92 zł, planowane wydatki wyniosą 97.447.355,92 zł. Planowany na 2017 rok deficyt wyniesie 9.563.366,00 zł.