



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poz. 2989

UCHWAŁA NR XXIII/233/17 RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2017 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 814, poz.1579, poz. 1948), art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz.1984, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 191) **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.862.987 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 587.537 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 2.275.450 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.125.544 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 477.266 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 2.648.278 zł.

3. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 262.557 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 237.443 zł, w tym:

- zwiększa się przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 473.409 zł,
- zmniejsza się przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 710.852 zł.

5. Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 500.000 zł.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XXI/199/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		301.325
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		301.325
		Dochody bieżące		301.325
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		301.325
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		2.275.450
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		2.275.450
		Dochody majątkowe		2.275.450

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 6207		2.275.450
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.000	10.000
	75020	Starostwa powiatowe	10.000	10.000
		Dochody bieżące	10.000	10.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		10.000
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970	10.000	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		291.222
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		291.222
		Dochody bieżące		291.222
		Subwencje ogólne z budżetu państwa - § 2920		291.222
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.036	3.026
	80120	Licea ogólnokształcące	87	610
		Dochody bieżące	87	610
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2007	87	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2009		610
	80130	Szkoły zawodowe	7.949	2.416
		Dochody bieżące	7.949	2.416
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - § 0950		2.416
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2001	7.949	
851		OCHRONA ZDROWIA	29.580	29.580
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29.580	29.580
		Dochody bieżące	29.580	29.580
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		29.580
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970	29.580	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	661	661
	85333	Powiatowe urzędy pracy	661	661
		Dochody bieżące	661	661
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - § 0940		661
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970	661	
OGÓLEM: w tym:			48.277	2.911.264
Dochody bieżące			48.277	635.814
Dochody majątkowe				2.275.450

2. W § 2 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		316.325
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym:		316.325
		A. Wydatki bieżące w tym:		316.325
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		316.325
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		316.325
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	252.828	2.528.278
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, w tym:	252.828	2.528.278
		A. Wydatki bieżące w tym:	252.828	
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	252.828	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	252.828	

		B. Wydatki majątkowe, w tym:		2.528.278
		E-usługi w informatyzacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego, w tym:		2.528.278
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.528.278
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		92.000
	75020	Starostwa powiatowe, w tym:		90.000
		A. Wydatki bieżące w tym:		90.000
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		90.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		90.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym:		2.000
		A. Wydatki bieżące w tym:		2.000
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		2.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		2.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		438.769
	80120	Licea ogólnokształcące, w tym:		5.131
		A. Wydatki bieżące w tym:		5.131
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5.131
	80130	Szkoły zawodowe, w tym:		142.416
		A. Wydatki bieżące w tym:		22.416
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		22.416
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		22.416
		B. Wydatki majątkowe, w tym:		120.000
		Przebudowa z rozbudową istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych i szatni w ZS Nr 3 w Wadowicach - dobudowa magazynu I B		120.000
	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych, w tym:		291.222
		A. Wydatki bieżące w tym:		291.222
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		291.222
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		291.222
851		OCHRONA ZDROWIA	78.339	78.339
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	78.339	78.339
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	78.339	78.339
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków ZZOZ w Wadowicach, w tym:	78.339	78.339
		dotacje	78.339	78.339
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.000
	85410	Internaty i bursy szkolne, w tym:		5.000
		A. Wydatki bieżące w tym:		5.000
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		5.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:	2.000	
		A. Wydatki bieżące w tym:	2.000	

	2) dotacje na zadania bieżące	2.000	
OGÓLEM: w tym:		333.167	3.458.711
	A. Wydatki bieżące w tym:	254.828	732.094
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	252.828	726.963
	a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	b/ wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	252.828	726.963
	2) dotacje na zadania bieżące	2.000	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		
	4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5.131
	5) wydatki na obsługę długu		
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	78.339	2.726.617
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2.528.278
	dotacje	78.339	78.339

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.473.409 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów bankowych - kwota 7.000.000 zł,
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - kwota 473.409 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 1.000.000 zł.

4. § 4 ust. 1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.973.409 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.500.000 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓLEM:	126.803.468,88
2.	WYDATKI OGÓLEM:	135.276.877,88
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-8.473.409,00
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM: z tego:	9.973.409,00
	a) kredyty bankowe	8.500.000,00
	b) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	473.409,00
	c) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1.000.000,00
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM: z tego:	1.500.000,00
	a) raty kredytów	1.500.000,00

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2017 w wysokości 8.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.000.000 zł oraz na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.500.000 zł.

5. W § 6 pkt 1 uchwały dokonuje się zmian w planie dochodów odprowadzanych do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych Powiatowi Wadowickiemu, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie planu dochodów
852			POMOC SPOŁECZNA	258
	85203		Ośrodki wsparcia	258
		0830	Wpływy z usług	258
OGÓLEM:				258

6. W § 6 pkt 3 uchwały dokonuje się zmian w planie wydatków na finansowanie zadań powiatu w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak poniżej:

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenie planu wydatków
851		OCHRONA ZDROWIA	78.339
	85111	Szpitala ogólne, w tym:	78.339
		B. Wydatki majątkowe, w tym:	78.339
		Głęboka modernizacja energetyczna budynków ZZOZ w Wadowicach - wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	78.339
OGÓLEM:			78.339

7. Załącznik do uchwały zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wadowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Jan Gębala

Załącznik
do Uchwały Nr XXIII/233/17
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 30 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		220.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		220.000	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	220.000	
630		TURYSTYKA			15.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			15.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		15.000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			182.178
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			182.178
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		182.178
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.524.020
	80120	Licea ogólnokształcące			359.280
			dotacje podmiotowe		359.280
	80130	Szkoły zawodowe			3.074.640
			dotacje podmiotowe		3.074.640
	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 zawodowych oraz szkołach artystycznych,			59.700
			dotacje podmiotowe		59.700
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			30.400
			dotacje podmiotowe		30.400

851		OCHRONA ZDROWIA		3.498.920	4.351
	85111	Szpital ogólny		3.498.920	
			dotacje celowe-inwestycyjne	3.498.920	
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			4.351
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		4.351
852		POMOC SPOŁECZNA			1.758.192
	85202	Domy pomocy społecznej			1.733.192
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		1.733.192
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			25.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		25.000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			154.629
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			154.629
			dotacje podmiotowe		154.629
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		320.000	1.045.200
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			1.045.200
			dotacje podmiotowe		1.045.200
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		320.000	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	320.000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		50.000	48.000
	92116	Biblioteki		50.000	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	50.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			13.000

			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	13.000
	92195	Pozostała działalność		35.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	35.000
926		KULTURA FIZYCZNA		35.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35.000
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom	35.000
OGÓLEM :				4.088.920
w tym:				
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				4.723.849
Dotacje celowe			4.088.920	2.042.721
w tym:				
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących			590.000	2.042.721
dotacje celowe inwestycyjne			3.498.920	

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Jan Gębala

Uzasadnienie

Dochody

Dz. 700 - zwiększenie planu dochodów o kwotę 301.325 zł pochodzących z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - realizatora inwestycji pn. "Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba", dotyczących rozliczenia kosztów postępowań w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości,

Dz. 710 - zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.275.450 zł pochodzącą z dotacji celowych na realizację programu unijnego pn. "E-usługi w informatyzacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego",

Dz. 750 - przesunięcia dochodów wynikające z dostosowania planu do aktualnej klasyfikacji budżetowej,

Dz. 758 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 291.222 zł celem dostosowania do ostatecznych kwot subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na 2017 rok,

Dz. 801 - zmiany w planie dochodów bieżących wynikają z :

- uzyskania przez ZS Nr 1 w Wadowicach odszkodowania w wysokości 2.416 zł,
- realizacji przez LO w Andrychowie programu unijnego pn. „Małopolska Chmura Edukacyjna” - zwiększenie o kwotę 523 zł,
- dostosowania planowanych dochodów do wykonania w związku zakończoną przez ZS Nr 3 w Wadowicach realizacją programu Erasmus + "Innowacyjna praktyka w Europie - lepszy strat w przyszłość" - zmniejszone planu o kwotę 7.949 zł,

Dz. 851 i dz. 853 - przesunięcia dochodów wynikające z dostosowania planu do aktualnej klasyfikacji budżetowej.

Wydatki

Dz. 700 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 316.325 zł , w tym:

- na wypłatę odszkodowań wynikających z decyzji wywłaszczeniowych -kwota 301.325 zł,
- wykonanie ekspertyzy technicznej w budynku przy ul. Wojtyłów w Wadowicach - kwota 15.000 zł,

Dz. 710 - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.528.278 przeznaczonych na realizację programu unijnego pn. "E-usługi w informatyzacji przestrzennej Powiatu Wadowickiego" - kwota 252.828 zł stanowi przesunięcie wkładu własnego z wydatków bieżących do wydatków majątkowych.

Dz. 750 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 90.000 zł przeznaczonych na wykonanie prac remontowo-budowlanych w budynku przy ul. Mickiewicz 24 w Wadowicach (remont parteru budynku, odgrzybianie pomieszczeń archiwum, wykonanie izolacji ścian przy chodniku oraz wentylacji pomieszczeń archiwum),

Dz. 801 - zwiększenie planu wydatków o kwotę 438.769 zł przeznaczonych na następujące zadania:

- realizację projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna" - kwota 5.131 zł nie została wykorzystana w roku 2016,
- przebudowę wraz z rozbudową istniejących pomieszczeń warsztatów szkolnych i szatni w ZS Nr 3 w Wadowicach - kwota 120.000 zł,
- remont ciągów komunikacyjnych w ZS Nr 2 w Wadowicach - kwota 15.000 zł,
- remont pięciu kominów w ZS Nr 1 w Andrychowie - kwota 5.000 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - kwota 291.222 zł,

Dz. 854 - zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł dla ZS w Kalwarii Z. z przeznaczeniem na remont schodów zewnętrznych w internacie.

Przewodniczący Rady Powiatu
mgr inż. Jan Gębala