



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia piątek, 15 września 2023 r.

Poz. 6140

UCHWAŁA NR LII/450/23 RADY POWIATU W WADOWICACH

z dnia 14 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz. U z 2023 r. poz. 572), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, zm. Dz. U z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641), **Rada Powiatu w Wadowicach uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2.298.847,72 zł, w tym:

- dochody bieżące o kwotę 1.819.877,92 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 478.969,80 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2.212.684,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.707.452,00 zł,
- wydatki majątkowe o kwotę 505.232,80 zł.

3. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 86.162,92 zł.

4. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 86.162,92 zł, w tym:

- zmniejsza się o kwotę 250.000,00 zł przychody z tytułu umorzenia udzielonych pożyczek,
- zwiększa się o kwotę 163.837,08 zł przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu w Wadowicach Nr XLIII/397/22 z dnia 22 grudnia 2022 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	299.767,20	1.287.380,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	299.767,20	1.287.380,00
		Dochody bieżące		1.287.380,00
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - § 2170		1.287.380,00
		Dochody majątkowe	299.767,20	
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - § 6350	299.766,00	
		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	1,20	

		Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - § 6370		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	150.566,80	430.099,72
	80115	Technika		14.800,00
		Dochody bieżące		14.703,00
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - § 0610		728,00
		Wpływy z różnych opłat - § 0690		414,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu - § 0750		2.910,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		10.651,00
		Dochody majątkowe		97,00
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - § 0870		97,00
	80195	Pozostała działalność	150.566,80	415.299,72
		Dochody bieżące	150.566,80	415.299,72
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970	71.102,80	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2057	62.963,00	182.162,67
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - § 2059	16.501,00	38.587,05
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - § 2703		194.550,00
851		OCHRONA ZDROWIA	21.360,00	800.000,00
	85111	Szpital ogólny	21.360,00	800.000,00
		Dochody majątkowe	21.360,00	800.000,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - § 6300	21.360,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - § 6430		800.000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	100.000,00	200.000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	100.000,00	200.000,00
		Dochody bieżące	100.000,00	200.000,00
		Wpływy z usług - § 0830	100.000,00	200.000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		53.062,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		53.062,00
		Dochody bieżące		53.062,00
		Wpływy z różnych dochodów - § 0970		53.062,00
855		RODZINA		100.000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100.000,00
		Dochody bieżące		100.000,00
		Wpływy z usług - § 0830		100.000,00
OGÓŁEM:			571.694,00	2.870.541,72
w tym:				
Dochody bieżące			250.566,80	2.070.444,72
Dochody majątkowe			321.127,20	800.097,00

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	304.767,20	1.320.380,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	304.767,20	1.320.380,00
		w tym:		
		A. Wydatki bieżące	5.000,00	1.287.380,00
		w tym:		

		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	5.000,00	1.287.380,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	5.000,00	1.287.380,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	299.767,20	33.000,00
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1757K w km 3+917 do km 4+815 w miejscowości Nidek, powiat wadowicki	299.766,00	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny	1,20	
		Zakupy inwestycyjne		33.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28.000,00	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	28.000,00	
		B. Wydatki majątkowe w tym:	28.000,00	
		Zakupy inwestycyjne	28.000,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	322.464,00	494.474,00
	80115	Technika w tym:		259.803,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		259.803,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		259.803,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		259.803,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia w tym:		6.671,00
		A. Wydatki bieżące w tym:		6.671,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		6.671,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		6.671,00
	80195	Pozostała działalność w tym:	322.464,00	228.000,00
		A. Wydatki bieżące w tym:	322.464,00	228.000,00
		1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	243.000,00	
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.500,00	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30.500,00	
		4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	79.464,00	228.000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	21.360,00	821.360,00
	85111	Szpitala ogólne w tym:	21.360,00	821.360,00
		B. Wydatki majątkowe w tym:	21.360,00	821.360,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach, w tym:		800.000,00
		dotacje		800.000,00
		Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu "E" o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym:	21.360,00	21.360,00
		dotacje	21.360,00	21.360,00
852		POMOC SPOŁECZNA		153.062,00
	85202	Domy pomocy społecznej		100.000,00

	w tym:		
	A. Wydatki bieżące w tym:		100.000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100.000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:		53.062,00
	A. Wydatki bieżące w tym:		53.062,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		53.062,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.283,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		9.779,00
855	RODZINA		100.000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w tym:		100.000,00
	A. Wydatki bieżące w tym:		100.000,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		100.000,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		100.000,00
OGÓŁEM: w tym:		676.591,20	2.889.276,00
	A. Wydatki bieżące w tym:	327.464,00	2.034.916,00
	1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	248.000,00	1.806.916,00
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.500,00	43.283,00
	b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	35.500,00	1.763.633,00
	4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	79.464,00	228.000,00
	B. Wydatki majątkowe, w tym:	349.127,20	854.360,00
	dotacje	21.360,00	821.360,00

3. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 40.755.148,12 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów bankowych w kwocie 24.000.000,00 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3.040.436,30 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.708.992,73 zł,
- 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - kwota 11.005.719,09 zł.

4. § 4 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 50.477.648,12 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 9.722.500,00 zł, w specyfikacji jak poniżej:

1.	DOCHODY OGÓŁEM	240.540.892,58
-----------	-----------------------	-----------------------

2.	WYDATKI OGÓŁEM	281.296.040,70
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	40.755.148,12
4.	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM:	50.477.648,12
	z tego:	
	a) kredyty bankowe - § 9520	24.000.000,00
	b) spłata udzielonych pożyczek - § 9510	500.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków - § 9060	3.040.436,30
	d) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania określonymi w odrębnych ustawach - § 9050	2.708.992,73
	e) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - § 9500	12.514.953,68
	f) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - § 9570	7.713.265,41
5.	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	9.722.500,00
	z tego:	
	a) raty kredytów - § 9920	2.722.500,00
	b) udzielane pożyczki - § 9910	7.000.000,00

5. W § 6 ust. 1 pkt 2 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
851			OCHRONA ZDROWIA	21.360,00	21.360,00
	85111		Szpital ogólny	21.360,00	21.360,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21.360,00	
			2) Wydatki majątkowe		21.360,00
			Przeciwdziałanie skutkom społecznym pandemii COVID-19 oraz poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego szpitala im. św. Jana Pawła II w Wadowicach poprzez nadbudowę Pawilonu "E" o dwie kondygnacje wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym:		21.360,00
			dotacje		21.360,00
OGÓŁEM:				21.360,00	21.360,00

6. W § 6 ust. 1 pkt 4 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, jak poniżej:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1,20	1,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe w tym:	1,20	1,20
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1,20	
			2) Wydatki majątkowe		1,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1782K w km 4+090,00 do km 6+783,00 w miejscowościach Wysoka i Stanisław Górny		1,20
OGÓŁEM:				1,20	1,20

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.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Zofia Kaczyńska

Załącznik do uchwały Nr LII/450/23
Rady Powiatu w Wadowicach
z dnia 14 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Wadowickiego w 2023 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
020		LEŚNICTWO			1.882,00
	02001	Gospodarka leśna			1.882,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		1.882,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		260.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		260.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	260.000,00	
630		TURYSTYKA			25.000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			25.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		25.000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		10.000,00	110.000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		10.000,00	110.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		20.000,00
			dotacje celowe-inwestycyjne	10.000,00	90.000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			192.060,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna			192.060,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane innym podmiotom		192.060,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			6.982.814,77
	80115	Technika			3.200.000,00
			dotacje podmiotowe		3.200.000,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia			2.350.000,00
			dotacje podmiotowe		2.350.000,00
	80120	Licea ogólnokształcące			1.100.000,00
			dotacje podmiotowe		1.100.000,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe			110.000,00
			dotacje podmiotowe		110.000,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i			175.000,00

		klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
			dotacje podmiotowe		175.000,00
	80195	Pozostała działalność			47.814,77
			dotacje podmiotowe		47.814,77
851		OCHRONA ZDROWIA		16.596.369,35	
	85111	Szpitala ogólne		16.596.369,35	
			dotacje celowe-inwestycyjne	16.596.369,35	
852		POMOC SPOŁECZNA			2.775.878,00
	85202	Domy pomocy społecznej			2.775.878,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		2.775.878,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		13.187,00	397.063,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		13.187,00	397.063,00
			dotacje podmiotowe	13.187,00	397.063,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		320.000,00	4.500.000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			3.400.000,00
			dotacje podmiotowe		3.400.000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		320.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	320.000,00	
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze			1.100.000,00
			dotacje podmiotowe		1.100.000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		150.000,00	105.000,00
	92116	Biblioteki		150.000,00	
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym jednostkom samorządu terytorialnego	150.000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		30.000,00
	92195	Pozostała działalność			75.000,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane		75.000,00

			innym podmiotom		
926		KULTURA FIZYCZNA			63.500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			63.500,00
			dotacje celowe (bieżące) na zadania powiatu zlecane innym podmiotom		63.500,00
OGÓŁEM :				17.349.556,35	15.153.197,77
w tym:					
Dotacje podmiotowe w zakresie wydatków bieżących				13.187,00	11.879.877,77
Dotacje celowe				17.336.369,35	3.273.320,00
w tym:					
dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących				730.000,00	3.183.320,00
dotacje celowe inwestycyjne				16.606.369,35	90.000,00

Przewodnicząca Rady Powiatu

Zofia Kaczyńska