



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 listopada 2014 r.

Poz. 5436

UCHWAŁA NR XLI/380/2014 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2014

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 89 ust.1 pkt 2 i 3, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust.2 pkt 2, 3 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr XXXIV/320/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 17.01.2014 r. poz. 341) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dział	Źródło	Zmniejszenie		Zwiększenie	
		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600	Transport i łączność	-	-	108.000,00	25.351,00
	- wpływy z kar umownych	-	-	104.000,00	-
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	400,00
	- wpływy z odsetek	-	-	1.000,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	3.000,00	-
	- środki od spółki Żywiec Zdrój na dofinansowanie budowy chodnika w Jelesni	-	-	-	24.951,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	-	-	320.000,00	-
	Wpływy za gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	-	-	320.000,00	-
750	Administracja publiczna	-	-	84.800,00	-
	- wpływy z odsetek	-	-	76.800,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	8.000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3.075,00	-	3.075,00	-

	Wpływy z różnych dochodów realizowane przez: - Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu - Starostwo Powiatowe w Żywcu	- 3.075,00	- -	3.075,00 -	- -
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.325,00	-	970.400,00	-
	- wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	230.000,00	-
	- wpływy z opłat za odholowane pojazdy	-	-	5.400,00	-
	- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	-	35.000,00	-
	- wpływy z opłat za wydanie kart parkingowych	3.325,00	-	-	-
	- wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	-	700.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	24.907,00	-	89.615,00	-
	- wpływy z różnych opłat	-	-	200,00	-
	- Wpływy z najmu pomieszczeń w ZSM-E, ZSOiT	-	-	71.075,00	-
	- wpływy z usług	-	-	700,00	-
	- Zwrot wydatków lat ubiegłych	-	-	2.000,00	-
	- dotacje na projekt pn. „Kulturalna integracja szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina”	-	-	-	-
	- EFRR	17.561,00	-	-	-
	- budżet państwa	3.096,00	-	-	-
	- wpływy z różnych dochodów	-	-	15.640,00	-
	- wpływy z najmu pomieszczeń w Samorządowej Szkole Muzycznej	2.250,00	-	-	-
	- wpływy z darowizn pieniężnych	2.000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	11.200,00	-	217.250,00	-
	- wpłaty z tyt. porozumień na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	9.000,00	-
	- wpływy z usług	-	-	143.000,00	-
	- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	30.000,00	-
	- darowizna pieniężna dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej	-	-	2.050,00	-
	- odsetki	-	-	700,00	-
	- zwrot wydatków lat ubiegłych	-	-	1.500,00	-
	- wpłaty z tyt. porozumień na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	31.000,00	-
	- wpływy z różnych dochodów	6.200,00	-	-	-

	- odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym	5.000,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	19.269,00	-
	Środki na program „Aktywny Samorząd” i koszty obsługi PFRON	-	-	19.269,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	15.500,00	-
	Wpływy z usług	-	-	15.500,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	11.457,00	373.872,00
	Refundacja z EFRR wydatków projektu pn. „Podniesienie atrakcyjności Powiatu Żywieckiego poprzez rewitalizację czterech zabytkowych pomieszczeń w Nowym Zamku Habsburgów w Żywcu”	-	-	11.457,00	373.872,00
926	Kultura fizyczna	-	-	400,00	-
	Wpływy w z darowizn pieniężnych	-	-	400,00	-
	Razem	42.507,00	-	1.839.766,00	399.223,00

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	664.625,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	24.951,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	24.951,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	639.674,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	639.674,00
801		Oświata i wychowanie	24.907,00	2.466.173,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	355.703,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	355.703,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	355.703,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	289.830,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	123.830,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	123.830,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	-	166.000,00
	80132	Szkoły artystyczne	24.907,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	4.250,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4.250,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	20.657,00	-
	80195	Pozostała działalność	-	1.820.640,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.820.640,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.820.640,00

851		Ochrona zdrowia	300.000,00	111.000,00
	85111	Szpitala ogólne	300.000,00	111.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	111.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	111.000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000,00	-
852		Pomoc społeczna	493.000,00	156.319,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	2.050,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.861,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.861,00
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	189,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	143.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	143.000,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	40.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	103.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	108.000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	108.000,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	63.693,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44.307,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	11.269,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	11.269,00
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	-	9.191,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.078,00
	85295	Pozostała działalność	385.000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	385.000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	190.128,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	53.700,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	53.700,00	-
		B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	53.700,00	-
	85495	Pozostała działalność	136.428,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	136.428,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	136.428,00	-
926		Kultura fizyczna	-	400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	400,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	400,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	400,00
Razem			1.008.035,00	3.398.517,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -	139.636.906,35 zł
4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -	138.840.427,35 zł
5. W 2014 r. planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie -	796.479,00 zł
6. Na spłatę w 2014 roku rat wcześniej zaciągniętych:	
- długoterminowych kredytów bankowych w kwocie -	6.866.677,00 zł
- pożyczek w kwocie -	381.236,00 zł
planuje się	
- zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie -	3.000.000,00 zł
- przeznaczyć nadwyżkę budżetową w kwocie -	796.479,00 zł
- przeznaczyć wolne środki w kwocie -	3.451.434,00 zł

§ 2. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2014 w brzmieniu jak załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Edward Płonka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/380/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 27 października 2014 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2014**

Lp.	Nazwa	Plan na 2014 r.
1.	Przychody budżetu	6 451 434,00
	w tym :	
	- wolne środki	3 451 434,00
	- kredyt bankowy	3 000 000,00
2.	Dochody budżetu	139 636 906,35
	Razem przychody i dochody	146 088 340,35
3.	Rozchody budżetu	7 247 913,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	6 866 677,00
	- spłata pożyczek	381 236,00
4.	Wydatki budżetu	138 840 427,35
	Razem rozchody i wydatki	146 088 340,35

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/380/2014
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 27 października 2014 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Rodzaj zadania	Plan na 2014 r.	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	12 889 858,35	12 889 858,35	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	1 219 440,00	937 864,00	281 576,00
zadania własne	125 527 608,00	108 025 434,00	17 502 174,00
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 oraz ust. 3 pkt 5 i 6	7 513 791,00	3 625 273,00	3 888 518,00
Razem	139 636 906,35	121 853 156,35	17 783 750,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/380/2014

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 października 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	91 356 392,35	91 356 392,35	-
B.1.1. wynagrodzenia i pochodne	63 760 147,00	63 760 147,00	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 596 245,35	27 596 245,35	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	13 773 814,00	13 773 814,00	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 558 158,00	4 558 158,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	4 673 384,00	4 673 384,00	-
B.5. Obsługa długu jst	2 200 000,00	2 200 000,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 548 560,00	-	19 548 560,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	2 730 119,00	-	2 730 119,00
Razem	138 840 427,35	116 561 748,35	22 278 679,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/380/2014

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 października 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2014 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	550 832,35	550 832,35	-	550 832,35	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	550 832,35	550 832,35	-	550 832,35	-
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	708 540,00	708 540,00	402 000,00	306 040,00	500,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	58 069,00	58 069,00	-	58 069,00	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	136 769,00	136 769,00	-	136 769,00	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 502,00	10 502,00	-	10 502,00	-
	71015	Nadzór budowlany	503 200,00	503 200,00	402 000,00	100 700,00	500,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	511 992,00	511 992,00	505 808,00	6 184,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	475 992,00	475 992,00	475 403,00	589,00	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	36 000,00	30 405,00	5 595,00	-
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	137 012,00	137 012,00	17 600,00	114 312,00	5 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 012,00	137 012,00	17 600,00	114 312,00	5 100,00
752		OBRONA NARODOWA	600,00	600,00	-	600,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	-	600,00	-

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 801 818,00	5 801 818,00	4 837 961,00	672 964,00	290 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 763 218,00	5 763 218,00	4 837 961,00	634 364,00	290 893,00
	75414	Obrona cywilna	6 600,00	6 600,00	-	6 600,00	-
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	4 926 454,00	4 926 454,00	-	4 926 454,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 926 454,00	4 926 454,00	-	4 926 454,00	-
852		POMOC SPOŁECZNA	69 500,00	69 500,00	58 172,00	11 328,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	69 500,00	69 500,00	58 172,00	11 328,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 110,00	183 110,00	131 482,00	51 628,00	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	183 110,00	183 110,00	131 482,00	51 628,00	-
		Razem	12 889 858,35	12 889 858,35	5 953 023,00	6 640 342,35	296 493,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/380/2014

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 października 2014 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			-	2 195 871,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	1 308 744,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 308 462,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	282,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	-	133 249,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	133 249,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	19 252,00
	75095	Pozostała działalność	-	19 252,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	-	5 575,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	2 500,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	3 075,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	25 354,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	25 354,00
851		OCHRONA ZDROWIA	-	100 000,00
	85111	Szpitala ogólne	-	100 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	-	325 052,00

	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	29 052,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	296 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	166 044,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	166 044,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 939,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	216,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	3 723,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	108 662,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00
	92116	Biblioteki	-	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	18 662,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			11 864 989,00	117 200,00
020		LEŚNICTWO	350 500,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	350 500,00	-
630		TURYSTKA	-	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 530 048,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	731 018,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 616 868,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 182 162,00	-
54		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 984 441,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 753 852,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 230 589,00	-

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	23 200,00
	92195	Pozostała działalność	-	23 200,00
926		KULTURA FIZYCZNA	-	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00
		Razem	11 864 989,00	2 313 071,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/380/2014

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 października 2014 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2014 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				Ogółem	w tym:		
					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 000,00	8 000,00	-	-	8 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	348 576,00	3 876 074,00	701 000,00	1 108 462,00	2 066 612,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	193 000,00	2 420 722,00	-	1 108 462,00	1 312 260,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	155 576,00	1 455 352,00	701 000,00	-	754 352,00
852		POMOC SPOŁECZNA	853 000,00	325 052,00	-	325 052,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	559 000,00	29 052,00	-	29 052,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	294 000,00	296 000,00	-	296 000,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	166 044,00	-	94 588,00	71 456,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	166 044,00	-	94 588,00	71 456,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	-	3 723,00	-	3 723,00	-

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	3 723,00	-	3 723,00	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	-	90 000,00	-	90 000,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00	-	10 000,00	-
	92116	Biblioteki	-	80 000,00	-	80 000,00	-
RAZEM			1 219 440,00	4 468 893,00	701 000,00	1 621 825,00	2 146 068,00