



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 18 grudnia 2015 r.

Poz. 7334

UCHWAŁA NR XI/112/2015 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2015

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 2015 r. poz. 1445), 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 III/31/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11.02.2015 r. poz. 712) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dz.	Roz.	§	Źródło	Zmniejszenie		Zwiększenie	
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
600			Transport i łączność	-	-	15.000,00	-
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	15.000,00	-
		2700	Środki od Nadleśnictwa Jeleśnia na remont mostu w Sopotni Małej	-	-	15.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	440.000,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	-	440.000,00	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-	440.000,00	-
758			Różne rozliczenia	-	-	110.006,00	-
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek</i>				

			<i>samorządu terytorialnego</i>	-	-	110.006,00	-
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	-	-	110.006,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	-	147.064,00	-
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-	103.600,00	-
		0750	Dochody z najmu lokali	-	-	5.000,00	-
		2701	Środki z programu Erasmus	-	-	98.600,00	-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	40.464,00	-
		0750	Dochody z najmu lokali	-	-	29.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	4.000,00	-
		0960	Wpływy z darowizny pieniężnej	-	-	7.464,00	-
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	-	-	3.000,00	-
		0750	Dochody z najmu lokali	-	-	1.000,00	-
		0960	Wpływy z darowizny pieniężnej	-	-	2.000,00	-
852			Pomoc społeczna	171.500,00	-	92.500,00	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	122.500,00	-	6.500,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	6.500,00	-
		2900	Wpłaty od innych jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	122.500,00	-	-	-
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	-	19.000,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	19.000,00	-
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	67.000,00	-
		0680	Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	-	-	28.000,00	-
		2900	Wpłaty od innych jst za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	39.000,00	-
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	49.000,00	-	-	-
		2007	Dotacja z EFS na projekt pn. „Stop wykluczeniu – aktywni, świadomi, samodzielni”	34.000,00	-	-	-
		2009	Dotacja z budżetu państwa na projekt pn. „Stop wykluczeniu – aktywni, świadomi, samodzielni”	15.000,00	-	-	-
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	-	-	11.680,00	-
	85324		<i>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	-	-	7.275,00	-
		0970	Środki z PFRON na obsługę programu „Aktywny Samorząd”	-	-	7.275,00	-
	85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	-	-	4.405,00	-
		2007	Refundacja z EFS wydatków projektu pn. „Kierunek przedsiębiorczość”	-	-	4.405,00	-
			Razem	171.500,00	-	816.250,00	-

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	65.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	65.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	15.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	15.000,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	-	50.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	1.298.397,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	168.710,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	70.110,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	70.110,00
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	98.600,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	73.235,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	73.235,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	65.771,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	7.464,00
	80132	Szkoły artystyczne	-	3.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	3.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3.000,00
	80195	Pozostała działalność	-	1.053.452,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.053.452,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.053.452,00
852		Pomoc społeczna	98.000,00	26.275,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-	19.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	19.000,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	19.000,00
	85204	Rodziny zastępcze	49.000,00	-
		B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49.000,00	-
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	7.275,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	7.275,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.156,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.119,00
	85295	Pozostała działalność	49.000,00	-
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	49.000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	342.125,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	12.125,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	12.125,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	12.125,00
	85495	Pozostała działalność	-	330.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	330.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	330.000,00
Razem			98.000,00	1.731.797,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 130.070.240,01 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 130.552.045,01 zł

5. W 2015 r. planuje się deficyt budżetowy w kwocie 481.805,00 zł, na jego sfinansowanie przeznacza się wolne środki.

§ 2. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów budżetu powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3. Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2015 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

Roman Rokita

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/112/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 listopada 2015 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2015**

Lp.	Nazwa	Plan na 2015 r.
1.	Przychody budżetu	4 396 734,00
	w tym :	
	- wolne środki	4 396 734,00
2.	Dochody budżetu	130 070 240,01
	Razem przychody i dochody	134 466 974,01
3.	Rozchody budżetu	3 914 929,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	3 534 483,00
	- spłata pożyczek	380 446,00
4.	Wydatki budżetu	130 552 045,01
	Razem rozchody i wydatki	134 466 974,01

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/112/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN DOCHDÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Rodzaj zadania	Ogółem	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	13 349 721,01	13 349 721,01	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	918 559,00	822 811,00	95 748,00
zadania własne	115 801 960,00	109 271 655,00	6 530 305,00
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	3 006 865,00	1 609 230,00	1 397 635,00
Razem	130 070 240,01	123 444 187,01	6 626 053,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/112/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 listopada 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	96 188 868,43	96 188 868,43	-
B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 513 319,00	64 513 319,00	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 675 549,43	31 675 549,43	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 111 245,58	15 111 245,58	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 653 370,00	4 653 370,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 737 114,00	1 737 114,00	-
B.5. Obsługa długu jst	1 854 610,00	1 854 610,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 071,00	-	10 480 071,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	526 766,00	-	526 766,00
Razem	130 552 045,01	119 545 208,01	11 006 837,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/112/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 listopada 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI
NA 2015 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI				
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	850 622,00	850 622,00	125 531,00	725 091,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 622,00	850 622,00	125 531,00	725 091,00	-	-
710		Działalność usługowa	756 559,00	756 559,00	407 000,00	347 909,00	-	1 650,00
	71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	63 581,00	63 581,00	-	63 581,00	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	162 618,00	162 618,00	-	162 618,00	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	513 860,00	513 860,00	407 000,00	105 210,00	-	1 650,00
750		Administracja publiczna	395 475,00	395 475,00	387 878,00	7 597,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	358 175,00	358 175,00	357 335,00	840,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 300,00	37 300,00	30 543,00	6 757,00	-	-
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-
	75212	Pozostałe wydatki obrotne	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 873 036,00	5 873 036,00	4 879 532,00	670 611,00	-	322 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 865 136,00	5 865 136,00	4 879 532,00	662 711,00	-	322 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	25 088,01	25 088,01	-	14 312,43	10 775,58	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 475,17	5 475,17	-	5 475,17	-	-
	80110	Gimnazja	10 775,58	10 775,58	-	-	10 775,58	-
	80111	Gimnazja specjalne	8 837,26	8 837,26	-	8 837,26	-	-
851		Ochrona zdrowia	5 203 498,00	5 203 498,00	-	5 203 498,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	5 203 498,00	5 203 498,00	-	5 203 498,00	-	-

		dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
852		Pomoc społeczna	38 028,00	38 028,00	20 992,00	17 036,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 028,00	38 028,00	20 992,00	17 036,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	206 315,00	206 315,00	152 615,00	53 700,00	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	206 315,00	206 315,00	152 615,00	53 700,00	-	-
		Razem	13 349 721,01	13 349 721,01	5 973 548,00	7 040 854,43	10 775,58	324 543,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/112/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 listopada 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA 2015 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych			372 300,00	2 146 887,58
600		Transport i łączność	-	1 285 889,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 285 203,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	686,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	11 080,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	11 080,00
750		Administracja publiczna	-	2 018,00
	75095	Pozostała działalność	-	2 018,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	90 500,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	50 500,00
	75495	Pozostała działalność	-	40 000,00
758		Różne rozliczenia	-	7 817,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	7 817,00
801		Oświata i wychowanie	-	10 875,58
	80110	Gimnazja	-	10 775,58
	80132	Szkoły artystyczne	-	100,00
851		Ochrona zdrowia	372 300,00	55 200,00
	85111	Szpitala ogólne	356 500,00	26 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 800,00	29 200,00
852		Pomoc społeczna	-	425 447,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	121 607,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	303 840,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	168 061,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	166 044,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	-	2 017,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	10 000,00
	92116	Biblioteki	-	80 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			12 572 576,00	114 000,00
020		Leśnictwo	363 000,00	-
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	363 000,00	-
630		Turystyka	-	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 669 277,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	821 128,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 756 705,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 091 444,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 540 299,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 824 437,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 715 862,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
926		Kultura fizyczna	-	76 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	76 000,00
Razem			12 944 876,00	2 260 887,58

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/112/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 listopada 2015 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHOD Y	WYDATKI				
				Ogółem	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	115 961,00	1 538 002,00	-	20 213,00	1 284 589,00	233 200,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	115 961,00	1 538 002,00	-	20 213,00	1 284 589,00	233 200,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	2 018,00	-	-	2 018,00	-
	75095	Pozostała działalność	-	2 018,00	-	-	2 018,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	36 000,00	45 000,00	27 945,00	17 055,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	45 000,00	27 945,00	17 055,00	-	-
852		POMOC SPOŁECZNA	756 734,00	425 447,00	-	-	425 447,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	444 734,00	121 607,00	-	-	121 607,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	312 000,00	303 840,00	-	-	303 840,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 864,00	166 044,00	-	-	130 044,00	36 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 864,00	166 044,00	-	-	130 044,00	36 000,00
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			918 559,00	2 266 511,00	27 945,00	37 268,00	1 932 098,00	269 200,00