



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 31 października 2016 r.

Poz. 5391

UCHWAŁA NR XXI/196/2016 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 t.j.), 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późn. zm.).

Rada Powiatu w Żywcu uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr XII/121/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20.01.2016 r. poz. 510) 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	-	-	21.400,00	400,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	21.400,00	400,00
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	-	-	15.000,00	-
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	2.900,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	400,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	400,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.100,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	945.000,00	-	-
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	945.000,00	-	-
		Wpływy ze zbycia praw majątkowych	-	945.000,00	-	-

750		Administracja publiczna	-	-	18.500,00	720,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	-	6.000,00	720,00
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.000,00	-
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	720,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	12.500,00	-
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	1.500,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	11.000,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	1.082,00	-
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej</i>	-	-	1.082,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.082,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	1.403.600,00	-
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	-	-	403.600,00	-
		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	-	-	400.000,00	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	3.000,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	600,00	-
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	-	1.000.000,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	1.000.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	6.000,00	-
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	-	6.000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	-	2.900,00	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-Wychowawcze</i>	-	-	2.900,00	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	2.800,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	14.600,00	-
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-	-	12.000,00	-
		Wpływy usług	-	-	12.000,00	-

85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	-	-	2.600,00	-
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	-	2.500,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
	Razem	-	945.000,00	1.468.082,00	1.120,00

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	1.243.145,00	9.124,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	758.145,00	9.124,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	9.124,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	9.124,00
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	758.145,00	-
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	485.000,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	485.000,00	-
750		Administracja publiczna	-	12.500,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	12.500,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	12.500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1.082,00
	75411	<i>Komendy powiatowe państwowej</i>	-	1.082,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.082,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.082,00
801		Oświata i wychowanie	-	700.000,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	700.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	700.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	700.000,00
851		Ochrona zdrowia	-	120.000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	120.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	120.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	120.000,00
852		Pomoc społeczna	-	2.900,00
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	2.900,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2.900,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	314.600,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-	12.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	12.000,00

	B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	12.000,00
85406	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	-	2.600,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.600,00
85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	300.000,00
	B.1. Wydatki jednostek budżetowych B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	300.000,00
Razem		1.243.145,00	1.160.206,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 128.998.557,25 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 127.154.762,25 zł

5. W 2016 roku planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 1.843.795,00 zł i przeznacza się ją na spłatę długoterminowych kredytów bankowych oraz pożyczek

§ 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 do uchwały budżetowej na rok 2016 w brzmieniu jak załącznik Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 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 XXI/196/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 24 października 2016 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2016**

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 r.
1.	Przychody budżetu	2 978 561,00
	w tym :	
	- wolne środki	2 978 561,00
2.	Dochody budżetu	128 998 557,25
	Razem przychody i dochody	131 977 118,25
3.	Rozchody budżetu	4 822 356,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	4 534 483,00
	- spłata pożyczek	287 873,00
4.	Wydatki budżetu	127 154 762,25
	Razem rozchody i wydatki	131 977 118,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/196/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 24 października 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Rodzaj zadania	Ogółem	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	12 758 632,25	12 758 632,25	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	955 368,00	915 368,00	40 000,00
zadania własne	115 284 557,00	110 989 720,00	4 294 837,00
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	2 513 344,00	994 734,00	1 518 610,00
Razem	128 998 557,25	124 663 720,25	4 334 837,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/196/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 24 października 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	92 784 214,25	92 784 214,25	-
B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 745 743,00	63 745 743,00	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	29 038 471,25	29 038 471,25	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	16 285 687,00	16 285 687,00	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 306 336,00	5 306 336,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 242 009,00	1 242 009,00	-
B.5. Obsługa długu jst	1 557 364,00	1 557 364,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 676 264,00	-	9 676 264,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	302 888,00	-	302 888,00
Razem	127 154 762,25	117 175 610,25	9 979 152,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/196/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 24 października 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH POWIATOWI NA 2016 ROK**

Dz.	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI				
				Ogółem	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
700		Gospodarka mieszkaniowa	835 297,25	835 297,25	132 516,00	702 781,25	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	835 297,25	835 297,25	132 516,00	702 781,25	-	-
710		Działalność usługowa	970 019,00	970 019,00	629 702,00	340 017,00	-	300,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	425 749,00	425 749,00	188 320,00	237 429,00	-	-
	71015	Nadzór budowlany	544 270,00	544 270,00	441 382,00	102 588,00	-	300,00
750		Administracja publiczna	217 002,00	217 002,00	212 335,00	4 667,00	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 002,00	180 002,00	179 162,00	840,00	-	-
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00	37 000,00	33 173,00	3 827,00	-	-
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	6 063 761,00	6 063 761,00	4 678 381,00	1 108 487,00	-	276 893,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 055 861,00	6 055 861,00	4 678 381,00	1 100 587,00	-	276 893,00
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-
755		Wymiar sprawiedliwości	370 800,00	370 800,00	-	190 962,00	179 838,00	-
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	370 800,00	370 800,00	-	190 962,00	179 838,00	-
851		Ochrona zdrowia	3 507 908,00	3 507 908,00	-	3 507 908,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 507 908,00	3 507 908,00	-	3 507 908,00	-	-

852		Pomoc społeczna	628 415,00	628 415,00	14 545,00	29 428,00	-	584 442,00
	85204	Rodziny zastępcze	590 345,00	590 345,00	5 803,00	100,00	-	584 442,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 070,00	38 070,00	8 742,00	29 328,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	164 830,00	164 830,00	122 827,00	42 003,00	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	164 830,00	164 830,00	122 827,00	42 003,00	-	-
		Razem	12 758 632,25	12 758 632,25	5 790 306,00	5 926 853,25	179 838,00	861 635,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/196/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 24 października 2016 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2016 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			-	2 353 523,00
600		Transport i łączność	-	1 437 497,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 407 497,00
	60095	Pozostała działalność	-	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	15 530,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15 530,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	6 218,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	5 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	1 218,00
851		Ochrona zdrowia	-	120 000,00
	85111	Szpitale ogólne	-	120 000,00
852		Pomoc społeczna	-	504 700,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	203 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	301 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	179 578,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	179 578,00
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			13 520 226,00	673 538,00
020		Leśnictwo	-	375 700,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	375 700,00
630		Turystyka	-	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-	179 838,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	179 838,00
801		Oświata i wychowanie	5 974 226,00	-
	80110	Gimnazja	1 686 600,00	-
	80120	Licea ogólnokształcące	2 654 400,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 633 226,00	-

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 546 000,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 670 000,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 876 000,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	24 000,00
	92195	Pozostała działalność	-	24 000,00
926		Kultura fizyczna	-	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	80 000,00
		Razem	13 520 226,00	3 027 061,00