



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r.

Poz. 6528

UCHWAŁA NR XXII/205/2016 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 28 listopada 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. 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 (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	-	-	22.000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	-	12.000,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	12.000,00	-
	60095	Pozostała działalność	-	-	10.000,00	-

		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	10.000,00	-
710		Działalność usługowa	151.000,00	-	100,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	151.000,00	-	-	-
		Wpływy z różnych opłat	150.000,00	-	-	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	-	-	-
	71015	Nadzór budowlany	-	-	100,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
750		Administracja publiczna	-	-	28.000,00	-
	75020	Starostwa powiatowe	-	-	28.000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	28.000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	13.000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-	-	13.000,00	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	13.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	205.400,00	600,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	-	5.100,00	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	200,00	-
		Wpływy z opłaty reklamowej	-	-	800,00	-

	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	3.900,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	200,00	-
80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	199.600,00	600,00
	Wpływy z opłaty reklamowej	-	-	6.600,00	-
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	3.300,00	-
	Wpływy z usług	-	-	13.900,00	-
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-	-	1.700,00	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	750,00	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – środki unijne z programu Erasmus	-	-	173.350,00	-

	80140	<i>Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	-	-	700,00	-
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	-	-	700,00	-
852		Pomoc społeczna	4.800,00	119.454,00	21.900,00	-
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-Wychowawcze</i>	4.800,00	-	6.000,00	-
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	6.000,00	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4.800,00	-	-	-
	85204	<i>Rodziny zastępcze</i>	-	-	13.000,00	-
		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	-	-	11.200,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	800,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	1.000,00	-
	85218	<i>Powiatowe centra pomocy rodzinie</i>	-	-	300,00	-
		Wpływy z różnych opłat	-	-	100,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	200,00	-
	85220	<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	-	-	2.600,00	-
		Wpływy z usług	-	-	2.600,00	-
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	-	119.454,00	-	-

		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	119.454,00	-	-
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	-	-	200,00	-
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	-	-	200,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	100,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	100,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	-	34.100,00	-
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-	-	30.000,00	-
		Wpływy z usług	-	-	30.000,00	-
	85410	<i>Internaty i bursy szkolne</i>	-	-	100,00	-
		Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	100,00	-
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	-	-	4.000,00	-
		Wpływy z usług	-	-	4.000,00	-
		Razem	155.800,00	119.454,00	324.700,00	600,00

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	22.000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	12.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	12.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	12.000,00
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	-	10.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	10.000,00
710		Działalność usługowa	151.000,00	-
	71012	<i>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	151.000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	151.000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	151.000,00	-
750		Administracja publiczna	-	27.700,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		27.700,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	27.700,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	27.700,00

801		Oświata i wychowanie	400.000,00	208.200,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	-	5.100,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	5.100,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5.100,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	400.000,00	201.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	27.650,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	3.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	24.650,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	400.000,00	
		B.4. Wydatki bieżące na programy UE	-	173.350,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	-	2.100,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2.100,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.100,00
851		Ochrona zdrowia	-	20.000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>	-	20.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	20.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	20.000,00
852		Pomoc społeczna	119.454,00	8.600,00
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	6.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	6.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	6.000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	-	2.600,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2.600,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.600,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	119.454,00	-
		M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	119.454,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	434.000,00
	85403	<i>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	-	30.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	30.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	30.000,00
	85417	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	-	4.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	4.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.000,00
	85495	<i>Pozostała działalność</i>	-	400.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	400.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	400.000,00
		Razem	670.454,00	720.500,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą -

130.969.934,53 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą -

129.126.139,53 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, Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2016 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 XXII/205/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 listopada 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 :	
	- kredyt bankowy	0,00
	- wolne środki	2 978 561,00
2.	Dochody budżetu	130 969 934,53
	Razem przychody i dochody	133 948 495,53
3.	Rozchody budżetu	4 822 356,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	4 534 483,00
	- spłata pożyczek	287 873,00
4.	Wydatki budżetu	129 126 139,53
	Razem rozchody i wydatki	133 948 495,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/205/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 listopada 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	13 371 143,53	12 971 143,53	400 000,00
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	955 368,00	915 368,00	40 000,00
zadania własne	116 643 423,00	112 467 440,00	4 175 983,00
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	2 567 240,00	1 168 084,00	1 399 156,00
Razem	130 969 934,53	126 353 951,53	4 615 983,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/205/2016
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 28 listopada 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2016 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	95 051 761,32	95 051 761,32	-
B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 742 670,18	64 742 670,18	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 309 091,14	30 309 091,14	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 730 683,21	15 730 683,21	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 367 110,00	5 367 110,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 412 263,00	1 412 263,00	-
B.5. Obsługa długu jst	1 557 364,00	1 557 364,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 819 071,00	-	9 819 071,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	187 887,00	-	187 887,00
Razem	129 126 139,53	119 119 181,53	10 006 958,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/205/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 listopada 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	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób	Wydatki majątkowe
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	6 103 971,00	6 103 971,00	4 678 381,00	1 113 697,00	-	311 893,00	-
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 096 071,00	6 096 071,00	4 678 381,00	1 105 797,00	-	311 893,00	-
	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	-	-
801		Oświata i wychowanie	30 832,28	30 832,28	305,18	16 492,89	14 034,21	-	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	6 820,53	6 820,53	67,47	6 753,06	-	-	-
	80110	Gimnazja	14 174,54	14 174,54	140,33	-	14 034,21	-	-

	80111	Gimnazja specjalne	9 837,21	9 837,21	97,38	9 739,83	-	-	-
851		Ochrona zdrowia	3 907 908,00	3 907 908,00	-	3 507 908,00	-	-	400 000,00
	85154	Ratownictwo medyczne	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
	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	711 884,00	711 884,00	14 545,00	30 263,00	-	667 076,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	673 814,00	673 814,00	5 803,00	935,00	-	667 076,00	-
	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	222 830,00	222 830,00	156 032,00	66 798,00	-	-	-
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	222 830,00	222 830,00	156 032,00	66 798,00	-	-	-
		Razem	13 371 143,53	13 371 143,53	5 823 816,18	5 974 186,14	193 872,21	979 269,00	400 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/205/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 listopada 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			-	2 605 685,00
600		Transport i łączność	-	1 238 259,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 196 963,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	11 296,00
	60095	Pozostała działalność	-	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	15 630,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	15 630,00
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	-	522 200,00
	85111	Szpitala ogólne	-	122 200,00
	85141	Ratownictwo medyczne	-	400 000,00
852		Pomoc społeczna	-	553 800,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	203 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	350 800,00
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			13 108 226,00	680 572,21
020		Leśnictwo	-	368 700,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	368 700,00
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	5 562 226,00	14 034,21

	80110	Gimnazja	1 686 600,00	14 034,21
	80120	Licea ogólnokształcące	2 654 400,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 221 226,00	-
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	13 108 226,00	3 286 257,21

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/205/2016

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 28 listopada 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2016 ROK**

Dz.	Roz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI			
				Ogółem	w tym:		
					wydatki związane z realizacją	dotacje na zadania bieżące	wydatki majątkowe
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	137 000,00	1 375 363,00	150 000,00	1 085 363,00	140 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	137 000,00	1 375 363,00	150 000,00	1 085 363,00	140 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	807 700,00	553 800,00	-	553 800,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	522 700,00	203 000,00	-	203 000,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	285 000,00	350 800,00	-	350 800,00	-
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 668,00	179 578,00	-	179 578,00	-
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 668,00	179 578,00	-	179 578,00	-
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			955 368,00	2 198 741,00	150 000,00	1 908 741,00	140 000,00