



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 384

UCHWAŁA NR XII/122/2015 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 30 grudnia 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 j.t.), 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 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	-	-	-	5.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	-	-	5.000,00
		6290	Środki od spółki Żywiec Zdrój na budowę chodnika w Cięcinnie	-	-	-	5.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	560.000,00	50.000,00	-
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	-	560.000,00	50.000,00	-
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	-	560.000,00	-	-
		2360	Dochody z tytułu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	-	-	50.000,00	-
710			Działalność usługowa	4.500,00	-	180.000,00	-
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	-	-	180.000,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	180.000,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	4.500,00	-	-	-
750			Administracja publiczna	-	29.000,00	10.000,00	-
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	-	29.000,00	10.000,00	-

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	29.000,00	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	10.000,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	30.000,00	-
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	-	-	<i>30.000,00</i>	-
		0960	Wpływy z darowizn pieniężnych	-	-	30.000,00	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	-	565.400,00	-
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	<i>5.400,00</i>	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	4.700,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	500,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	200,00	-
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	-	<i>560.000,00</i>	-
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	-	-	560.000,00	-
758			Różne rozliczenia	-	-	13.255,00	-
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	-	<i>13.255,00</i>	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	-	-	13.255,00	-
801			Oświata i wychowanie	29.700,00	-	55.034,00	-
	80121		<i>Licea ogólnokształcące specjalne</i>	-	-	<i>6.500,00</i>	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	6.300,00	-
	80130		<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	<i>11.908,00</i>	-
		0750	Wpływy z najmu lokali	-	-	567,00	-
		0830	Wpływy z usług	-	-	3.687,00	-
		2708	Środki z ARiMR z tytułu dopłat bezpośrednich	-	-	7.654,00	-
	80132		<i>Szkoły artystyczne</i>	<i>29.700,00</i>	-	<i>36.626,00</i>	-
			Refundacja wydatków projektu pn. „Integracja kulturalna szkół muzycznych z Żywca i Dolnego Kubina”:				

		2008	Dotacja z EFRR	-	-	29.700,00	-
		2009	Dotacja z budżetu państwa	-	-	6.926,00	-
		2708	Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł	29.700,00	-	-	-
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	144.322,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	-	-	-	<i>144.322,00</i>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	144.322,00
852			Pomoc społeczna	-	-	2.500,00	-
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	-	-	<i>2.500,00</i>	-
		0960	Wpływy z darowizn pieniężnych	-	-	2.500,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	57.600,00	-
	92195		Pozostała działalność	-	-	57.600,00	-
		2008	Refundacja z EFRR wydatków projektu pn. „Tradycja a współczesność - świąteczne zwyczaje polsko-czeskiego pogranicza”	-	-	57.600,00	-
Razem				34.200,00	589.000,00	963.789,00	149.322,00

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	105.000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	5.000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5.000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	100.000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	100.000,00
630		Turystyka	-	8.521,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	8.521,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	8.521,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	8.521,00
710		Działalność usługowa	-	175.500,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-	175.500,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	175.500,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	175.500,00
750		Administracja publiczna	-	1.404,00
	75020	Starostwa powiatowe	-	1.404,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	1.244,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	1.244,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	160,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30.000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	30.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	4.850,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją	-	

		statutowych zadań	-	4.850,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	25.150,00
801		Oświata i wychowanie	-	47.679,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	420,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	420,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	18.924,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	18.244,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.990,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	4.254,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	680,00
	80195	Pozostała działalność	-	28.335,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	28.335,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	28.335,00
851		Ochrona zdrowia	-	144.322,00
	85111	Szpitala ogólne	-	144.322,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	144.322,00
852		Pomoc społeczna	-	2.500,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	2.500,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	2.500,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	2.500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.990,00	-
	85410	Internaty i bursy szkolne	13.990,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	13.990,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13.990,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.025,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11.025,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	9.765,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9.765,00	-
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.260,00	-
Razem			25.015,00	514.926,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 128.475.596,12 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 128.957.401,12 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 XII/122/2015
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 30 grudnia 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	128 475 596,12
	Razem przychody i dochody	132 872 330,12
3.	Rozchody budżetu	3 914 929,00
	w tym :	
	- spłata kredytów bankowych	3 534 483,00
	- spłata pożyczek	380 446,00
4.	Wydatki budżetu	128 957 401,12
	Razem rozchody i wydatki	132 872 330,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/122/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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	12 194 945,12	12 194 945,12	-
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	934 344,00	822 811,00	111 533,00
zadania własne	115 346 307,00	109 341 419,00	6 004 888,00
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	3 079 045,00	1 681 410,00	1 397 635,00
Razem	128 475 596,12	122 359 175,12	6 116 421,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/122/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2015 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	94 248 175,28	94 248 175,28	-
B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 567 459,73	65 567 459,73	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 680 715,55	28 680 715,55	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	15 330 858,84	15 330 858,84	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648 066,00	4 648 066,00	-
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	10 611 811,00	-	10 611 811,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	526 766,00	-	526 766,00
Razem	128 957 401,12	117 818 824,12	11 138 577,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/122/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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	845 622,00	845 622,00	125 531,00	720 091,00	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 622,00	845 622,00	125 531,00	720 091,00	-	-
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 obronne	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 922 536,00	5 922 536,00	4 887 531,00	717 236,00	-	317 769,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 914 636,00	5 914 636,00	4 887 531,00	709 336,00	-	317 769,00
	75414	Obrona cywilna	7 900,00	7 900,00	-	7 900,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	25 812,12	25 812,12	254,73	14 171,55	11 385,84	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 475,17	5 475,17	52,51	5 422,66	-	-
	80110	Gimnazja	11 499,69	11 499,69	113,85	-	11 385,84	-
	80111	Gimnazja specjalne	8 837,26	8 837,26	88,37	8 748,89	-	-
851		Ochrona zdrowia	4 003 498,00	4 003 498,00	-	4 003 498,00	-	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia	4 003 498,00	4 003 498,00	-	4 003 498,00	-	-

		dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego						
852		Pomoc społeczna	38 028,00	38 028,00	20 252,00	17 776,00	-	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	38 028,00	38 028,00	20 252,00	17 776,00	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	206 315,00	206 315,00	152 938,00	53 377,00	-	-
	85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	206 315,00	206 315,00	152 938,00	53 377,00	-	-
		Razem	12 194 945,12	12 194 945,12	5 981 384,73	5 882 755,55	11 385,84	319 419,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/122/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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	2 177 115,00
600		Transport i łączność	-	1 322 889,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 322 203,00
	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	-	100,00
	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	-	429 450,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	122 580,00
	85204	Rodziny zastępcze	-	306 870,00
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			12 750 576,00	125 385,84
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	4 847 277,00	11 385,84
	80110	Gimnazja	-	11 385,84
	80120	Licea ogólnokształcące	909 128,00	-
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	2 846 705,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 091 444,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 540 299,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 834 437,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	4 705 862,00	-
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			13 122 876,00	2 302 500,84

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/122/2015

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 30 grudnia 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	DOCHODY	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	131 746,00	1 606 652,00	-	20 213,00	1 321 589,00	264 850,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	131 746,00	1 606 652,00	-	20 213,00	1 321 589,00	264 850,00
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	429 450,00	-	-	429 450,00	-
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	444 734,00	122 580,00	-	-	122 580,00	-
	85204	Rodziny zastępcze	312 000,00	306 870,00	-	-	306 870,00	-
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			934 344,00	2 339 164,00	27 945,00	37 268,00	1 973 101,00	300 850,00