

UCHWAŁA NR XXXIII/295/2017
RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 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 2016 r., poz. 1870 j.t. z późn. zm.).

Rada Powiatu w Żywcu
uchwała co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr XXIII/215/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 10.01.2017 r. poz. 237) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów:

Dz.	Roz.	Źródło	Zmniejszenie		Zwiększenie	
			Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
750		Administracja publiczna	-	-	20.000,00	-
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	-	20.000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	20.000,00	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			200.000,00	
	75622	<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	-	-	200.000,00	-
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-	-	200.000,00	-
758		Różne rozliczenia	-	-	10.000,00	-
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	-	-	10.000,00	-
		Wpływy z różnych dochodów	-	-	10.000,00	-
801		Oświata i wychowanie	-	-	3.200,00	-
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	-	3.200,00	-
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			200,00	
		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	-	-	3.000,00	-
		Razem	-	-	233.200,00	-

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Zmniejszenie	Zwiększenie
600		Transport i łączność	-	10.000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	-	10.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	10.000,00
750		Administracja publiczna	-	230.000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	-	220.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	220.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	220.000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	-	10.000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	10.000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	10.000,00
801		Oświata i wychowanie	-	3.200,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	-	3.200,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	-	3.200,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	-	3.200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	-
	90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	10.000,00	-
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	-
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.000,00	-
Razem			10.000,00	243.200,00

3. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą - 136.114.187,95 zł

4. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą - 143.191.882,95 zł

5. W 2017 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 7.077.695,00 zł, na jego sfinansowanie przeznaczają się:

a) wolne środki w kwocie 1.766.057,00 zł

b) kredyty bankowe w kwocie 5.311.638,00 zł

§ 2.

Zatwierdzić zmiany w załączniku Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 6, nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2017 w brzmieniu jak załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady



Roman Rokita

Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/295/2017
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 27 listopada 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA ROK 2017**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.
1.	Przychody budżetu	10 741 823,00
	w tym :	
	— kredyt bankowy	5 311 638,00
	— wolne środki	5 430 185,00
2.	Dochody budżetu	136 114 187,95
	Razem przychody i dochody	146 856 010,95
3.	Rozchody budżetu	3 664 128,00
	w tym :	
	— spłata kredytów bankowych	3 500 000,00
	— spłata pożyczek	164 128,00
4.	Wydatki budżetu	143 191 882,95
	Razem rozchody i wydatki	146 856 010,95

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/295/2017

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

PLAN DOCHDÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Rodzaj zadania	Ogółem	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania zlecone na podstawie ustaw i porozumień z organami administracji rządowej	13 455 637,91	12 871 227,91	584 410,00
zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst	864 481,00	759 464,00	105 017,00
zadania własne	121 794 069,04	120 094 484,04	1 699 585,00
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	1 395 249,00	1 278 239,00	117 010,00
Razem	136 114 187,95	133 725 175,95	2 389 012,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/295/2017

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

Treść	Ogółem	z tego	
		bieżące	majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	96 958 265,94	96 958 265,94	-
B.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 766 771,79	64 766 771,79	-
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 191 494,15	32 191 494,15	-
B.2. Dotacje na zadania bieżące	18 519 385,01	18 519 385,01	-
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 329 112,00	5 329 112,00	-
B.4. Wydatki bieżące na programy UE	1 768 021,00	1 768 021,00	-
B.5. Obsługa długu jst	1 352 353,00	1 352 353,00	-
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 654 602,00	-	11 654 602,00
M.2. Inwestycje i zakupy programów UE	7 610 144,00	-	7 610 144,00
Razem	143 191 882,95	123 927 136,95	19 264 746,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/295/2017

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH POWIATOWI NA 2017 ROK

Dz	Rozdz.	Treść	DOCHODY	WYDATKI					wydatki majątkowe
				Ogółem	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki związane z dotacjami na zadaniami bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 999,90	9 999,90	9 999,90	-	-	-	-
01005		Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa	9 999,90	9 999,90	9 999,90	-	-	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	920 083,99	920 083,99	689 804,99	-	-	84 410,00	84 410,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	920 083,99	920 083,99	689 804,99	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	985 429,00	985 429,00	279 299,00	-	-	500,00	-
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	423 169,00	423 169,00	167 339,00	-	-	-	-
71015		Nadzór budowlany	562 260,00	562 260,00	111 960,00	-	-	500,00	-
750		Administracja publiczna	225 694,00	225 694,00	8 993,00	-	-	-	-
75011		Urzędy wojewódzkie	183 394,00	183 394,00	1 693,00	-	-	-	-
75045		Kwalifikacja wojskowa	42 300,00	42 300,00	7 300,00	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-
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	6 468 076,00	6 468 076,00	1 322 978,00	-	-	276 893,00	-

75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 460 176,00	6 460 176,00	1 315 078,00	-	276 893,00	-
75414	Obroba cywilna	7 900,00	7 900,00	7 900,00	-	-	-
755	Wymiar sprawiedliwości	375 624,00	375 624,00	190 753,00	182 178,00	-	-
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	375 624,00	372 931,00	190 753,00	182 178,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	59 800,02	59 800,02	28 921,26	30 286,01	-	-
80101	Szkoły podstawowe	19 315,00	19 315,00	192,00	19 123,00	-	-
80102	Szkoły podstawowe specjalne	18 248,39	18 248,39	180,61	-	-	-
80110	Gimnazja	11 274,63	11 274,63	111,62	11 163,01	-	-
80111	Gimnazja specjalne	10 962,00	10 962,00	108,52	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	3 164 601,00	3 164 601,00	2 664 601,00	-	-	500 000,00
85141	Ratownictwo medyczne	500 000,00	500 000,00	-	-	-	500 000,00
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 664 601,00	2 664 601,00	2 664 601,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	63 450,00	63 450,00	52 208,00	-	-	-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	63 450,00	63 450,00	52 208,00	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	294 050,00	294 050,00	76 923,00	-	53 100,00	-
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 950,00	240 950,00	76 923,00	-	-	-
85395	Pozostała działalność	53 100,00	53 100,00	-	-	53 100,00	-
855	Rodzina	888 030,00	888 030,00	7 737,00	-	879 238,00	-
85508	Rodziny zasępcze	888 030,00	888 030,00	7 737,00	-	879 238,00	-
	Razem	13 455 637,91	13 455 637,91	5 262 336,15	212 464,01	1 209 731,00	584 410,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/295/2017

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			96 000,00	5 535 812,00
600		Transport i łączność	-	1 779 224,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	1 728 224,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	21 000,00
	60095	Pozostała działalność	-	30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	5 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	5 600,00
710		działalność usługowa	-	1 430,00
	71015	Nadzór budowlany	-	1 430,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	-	40 000,00
758		Różne rozliczenia	-	1 325 047,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-	1 325 047,00
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	1 560 000,00
	85111	Szpitala ogólne	96 000,00	375 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	-	685 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	-	500 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	179 511,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	179 511,00
855		Rodzina	-	555 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	-	350 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-	205 000,00
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			14 167 801,00	999 514,01
020		Leśnictwo	-	365 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	-	365 000,00
630		Turystyka		14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	14 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	-	182 178,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	-	182 178,00
801		Oświata i wychowanie	6 380 000,00	30 286,01
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	19 123,00
	80110	Gimnazja	2 050 000,00	11 163,01
	80120	Licea ogólnokształcące	3 050 000,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	830 000,00	-
852		Pomoc społeczna	-	304 050,00
	85295	Pozostała działalność	-	304 050,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 787 801,00	-
	85411	Domy wczasów dziecięcych	2 600 000,00	-
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	187 801,00	-
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	5 000 000,00	-
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	14 263 801,00	6 535 326,01

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/295/2017

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 27 listopada 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	-	52 996,00	52 996,00	-
	02001	Gospodarka leśna	-	42 996,00	42 996,00	-
	02095	Pozostała działalność	-	10 000,00	10 000,00	-
600		Transport i łączność	-	30 000,00	30 000,00	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	30 000,00	30 000,00	-
630		Turystyka	-	25 000,00	25 000,00	-
	63001	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	25 000,00	25 000,00	-
750		Administracja publiczna	-	15 988,00	14 955,00	1 033,00
	75020	Starostwa powiatowe	-	15 988,00	14 955,00	1 033,00
800		Oświata i wychowanie	-	372 682,00	13 138,00	359 544,00
	80120	Licea ogólnokształcące	-	367 393,00	8 882,00	358 511,00
	80130	Szkoły zawodowe	-	5 289,00	4 256,00	1 033,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	5 289,00	4 256,00	1 033,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-	5 289,00	4 256,00	1 033,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	206 070,00	28 004,00	178 466,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	186 470,00	8 004,00	178 466,00
	9009	Pozostała działalność	-	20 000,00	20 000,00	-
		Razem	300 000,00	708 425,00	168 340,00	540 076,00

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1002355641

Imię: Roman

Nazwisko: Rokita

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 27 listopada 2017 r.

Zakres podpisu: Cały dokument