

**UCHWAŁA NR XXXVII/272/10
RADY POWIATU WADOWICKIEGO**

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu wadowickiego na 2010 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U.z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241,Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz.230), art 211 , art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 zm. Dz.U.z 2010 r. Nr 28 poz. 146)

Rada Powiatu Wadowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 641.428 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększenie o kwotę 406.206 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 235.222 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 641.428 zł.

3. Zmiany wydatków w ust. 2 obejmują:

- 1) Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 60.000 zł, z czego
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych- kwota 30.000 zł, w tym:
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych- 30.000 zł.
 - b) Świadczenia na rzecz osób fizycznych- 30.000 zł.
- 2) Zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 220.000 zł.
- 3) Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 185.506 zł, w tym:
 - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych- kwota 185.506 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane- kwota 55.245 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych- 130.261 zł.
- 4) Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 735.922 zł.

§ 2. W uchwale Rady Powiatu Wadowickiego Nr XXXIV//243/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku Nr 2.1 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku Nr 2.2 do uchwały wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 6 do uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 8 do uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do uchwały zastępuje się załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wadowickiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/272/10
Rady Powiatu Wadowickiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zwiększenia planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	338.922
	60014	Drogi publiczne powiatowe	338.922
		Dochody bieżące	103.700
		Różne dochody	103.700
		Dochody majątkowe	235.222
		Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Regionalnego	235.222
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160.000
		Dochody bieżące	160.000
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160.000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12.000
	75020	Starostwa powiatowe	12.000
		Dochody bieżące	12.000
		Różne dochody	12.000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69.723
	80120	Licea ogólnokształcące	16.946
		Dochody bieżące	16.946
		Wpływy z różnych opłat	90
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	14.000
		Różne dochody	2.856
	80130	Szkoły zawodowe	52.777
		Dochody bieżące	52.777
		Wpływy z różnych opłat	349
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu	9.834
		Wpływy z usług	35.000
		Różne dochody	7.594
852		POMOC SPOŁECZNA	31.079
	85204	Rodziny zastępcze	5.000
		Dochody bieżące	5.000
		Różne dochody	5.000
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	26.079
		Dochody bieżące	26.079
		Różne dochody	26.079

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	24.129
	85333	Powiatowe urzędy pracy	24.129
		Dochody bieżące	24.129
		Różne dochody	24.129
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5.575
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	5.575
		Dochody bieżące	5.575
		Różne dochody	5.575
OGÓLEM			641.428
w tym:			
Dochody bieżące			406.206
Dochody majątkowe			235.222

Uzasadnienie: Dział 600- zwiększenie dochodów o kwotę 338.922 zł w związku:

- z niewykorzystaniem w terminie wydatków niewygasających przeznaczonych na zadanie pn. "Przebudowa mostów" (103.700 zł),

- refundacją środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego." (235.222 zł)

Dział 700- zwiększenie dochodów o kwotę 160.000 zł w związku z realizacją wyższych dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 i 854 - zwiększenie dochodów o kwotę 75.298 zł w związku z realizacją przez szkoły i placówki oświatowe wyższych dochodów

Dział 852 - zwiększenie dochodów o kwotę 26.079 zł realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach w związku z refundacją środków przez PFRON na realizację zadań Ośrodka Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w okresie I-IV 2010 r.

Dział 853 - zwiększenie dochodów o kwotę 24.129 zł realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach, w tym :

- kwota 19.929 zł w związku z refundacją środków projektu pn. "Chodźmy razem" dofinansowanego z PFRON,

-kwota 4.200 zł w związku z wypłaceniem przez towarzystwo ubezpieczeniowe odszkodowania.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/272/10
Rady Powiatu Wadowickiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie planu Zadania własne	Zwiększenie planu Zadania własne
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		735.922
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		735.922
		a/ wydatki majątkowe		735.922
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220.000	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	220.000	
		a/ wydatki majątkowe	220.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		69.723
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:		18.946
		a/ wydatki bieżące		18.946
	80123	Licea profilowane w tym:		3.500
		a/ wydatki bieżące		3.500
	80130	Szkoły zawodowe w tym:		47.277
		a/ wydatki bieżące		47.277
852		POMOC SPOŁECZNA	30.000	26.079
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	30.000	
		a/ wydatki bieżące	30.000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:		26.079
		a/ wydatki bieżące		26.079
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		54.129
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:		30.000
		a/ wydatki bieżące		30.000
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:		24.129
		a/ wydatki bieżące		24.129
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.575

	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:		5.575
		a/ wydatki bieżące		5.575
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000	30.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	30.000	
		a/ wydatki bieżące	30.000	
	90095	Pozostała działalność w tym:		30.000
		a/ wydatki bieżące		30.000
OGOLEM w tym:			280.000	921.428
a/ wydatki bieżące			60.000	185.506
b/ wydatki majątkowe			220.000	735.922

Uzasadnienie:

Dział 600 - zwiększenie wydatków o kwotę 735.922 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych wraz z przepustami zniszczonych podczas powodzi w maju br.

Dział 750 - zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000 zł w związku z oszczędnościami w realizacji zadania "Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach"

Dział 801 i 854 - zwiększenie wydatków o kwotę 75.298 zł w związku z uzyskaniem przez jednostki oświatowe wyższych dochodów,

Dział 853 - zwiększenie wydatków o kwotę 54.129 zł w związku z uzyskaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach środków z tytułu odszkodowania (kwota 4.200 zł) i z PFRON na realizację projektu "Chodźmy razem" (kwota 19.929 zł) oraz na bieżące utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności(kwota 30.000 zł).

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/272/10
Rady Powiatu Wadowickiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO
NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenie planu Zadania własne	Zwiększenie planu Zadania własne
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		69.723
	80120	Licea ogólnokształcące w tym:		18.946
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		18.946
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		18.946
	80123	Licea profilowane w tym:		3.500
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		3.500
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		3.500
	80130	Szkoły zawodowe w tym:		47.277
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		47.277
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.001
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		46.276
852		POMOC SPOŁECZNA	30.000	26.079
	85204	Rodziny zastępcze w tym:	30.000	
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000	
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie w tym:		26.079
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		26.079
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.244
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		1.835
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ		54.129
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w tym:		30.000

		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30.000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.000
	85333	Powiatowe urzędy pracy w tym:		24.129
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		24.129
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		24.129
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		5.575
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe w tym:		5.575
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		5.575
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		5.575
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30.000	30.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:	30.000	
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:	30.000	
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych	30.000	
	90095	Pozostała działalność w tym:		30.000
		1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:		30.000
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		30.000
OGÓLEM: w tym:			60.000	185.506
1)Wydatki bieżące jednostek budżetowych w tym:			30.000	185.506
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	55.245
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych			30.000	130.261
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych			30.000	-

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/272/10
 Rady Powiatu Wadowickiego
 z dnia 30 czerwca 2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WADOWICKIEGO NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Zmniejszenia planu	Zwiększenia planu
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200.000	935.922
	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	200.000	200.000
		Inwestycje	200.000	200.000
		Modernizacja dróg powiatowych	200.000	
		Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1768 K Brzeźnica- Tomice położonej na terenie gminy Tomice		200.000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym:		735.922
		Inwestycje		735.922
		Odbudowa dróg powiatowych wraz z przepustami		735.922
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	220.000	
	75020	Starostwa powiatowe w tym:	220.000	
		Inwestycja	220.000	
		Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach	220.000	
OGÓLEM:			420.000	935.922

Uzasadnienie:

Dział 600 - zwiększenie wydatków o kwotę 735.922 zł z przeznaczeniem na odbudowę dróg powiatowych z przepustami,

Dział 750 - zmniejszenie wydatków o kwotę 220.000 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi przy realizacji przebudowy istniejących miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/272/10
Rady Powiatu Wadowickiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW, OPŁAT I KAR ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE
ZE ŚRODOWISKA I WYDATKI BUDŻETU 2010 ROKU NA REALIZACJĘ ZADAŃ POWIATU
DOTYCZĄCYCH FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	280.000	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym:	280.000	
		Dochody bieżące w tym:	280.000	
		Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	260.000	
		Kary za naruszenie wymagań ochrony środowiska	20.000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		350.000
	80130	Szkoły zawodowe w tym:		350.000
		Realizacja zadań termomodernizacyjnych służących ochronie środowiska w budynkach będących własnością Powiatu – szkoły powiatowe- wydatki majątkowe		350.000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	416.922	346.922
	90002	Gospodarka odpadami w tym:		20.000
		Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych z budynków będących własnością Powiatu- wydatki bieżące jednostek budżetowych		20.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym:		10.000
		Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenach jednostek powiatu oraz zlecenia badań dendrologicznych dla drzew wnioskowanych do usunięcia na terenach gminnych- wydatki bieżące jednostek budżetowych		10.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w tym:	416.922	
		Dochody bieżące w tym:	416.922	
		Wpływy z pozostałości środków PFOŚiGW	416.922	
	90095	Pozostała działalność w tym:		316.922
		Edukacja ekologiczna- wydatki bieżące jednostek budżetowych		15.000
		Wspieranie powiatowego systemu kontroli pomiaru i badań środowiska		250.000

		poprzez wyposażenie KPPSP w Wadowicach w systemy nawigacyjne – wydatki majątkowe		
		Wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej		51.922
OGÓŁEM:			696.922	696.922

Uzasadnienie:

W załączniku następuje przesunięcie wydatków w wysokości 30.000 zł z dz. 900 r. 90004 do dz. 900 r. 90095 na realizację działań dotyczących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

W dz. 900 r. 90095 z zadania dotyczącego edukacji ekologicznej wydatki w wysokości 21.922 zł przeznacza się na realizację działań dotyczących urządzeń ochrony przeciwpowodziowej.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

Lp.	Program- jego cel i zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w 2010 roku	Wysokość wydatków w 2011 roku	Wysokość wydatków w 2012 roku
1.	Wykończeniowe roboty budowlane w pomieszczeniach Pawilonu „D” Szpitala Powiatowego w Wadowicach przeznaczonych na Pracownię Patomorfologii, Centralną Sterylizatornię oraz Blok Operacyjny wraz z ich wyposażeniem , jako przygotowanie do przeniesienia w/w z pomieszczeń nie spełniających wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia	Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ZZOZ w Wadowicach	2008-2012	4.620.422	1.229.503	1.017.777	1.017.777
2.	Modernizacja i przebudowa Pawilonu „C” mająca na celu dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia pomieszczeń i wyposażenia oddziałów: anestezjologii i intensywnej terapii, wewnętrznego I i II wraz z poradniami i pracownikami	ZZOZ w Wadowicach	2009-2011	907.627	250.000	400.000	-
3.	Budowa lądowiska dla helikopterów służącego poprawie dostępności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZZOZ w Wadowicach	ZZOZ w Wadowicach	2010-2011	120.000	60.000	60.000	-
4.	Przebudowa istniejących miejsc postojowych przy ul. Mickiewicza 24 w Wadowicach - poprawa bezpieczeństwa i estetyki otoczenia budynku	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2009-2010	465.663	222.000	-	-
5.	Rozbudowa i przebudowa istniejących warsztatów szkolnych i szatni na obiekcie szkoły w Zespole Szkół Nr 3 w Wadowicach	Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ZS Nr 3 w Wadowicach	2008-2011	1.178.002	-	452.432	-
6.	Poprawa dostępności transportowej dla rozwoju	Starostwo Powiatowe	2010-2011	618.363	150.747	467.616	-

	powiatu suskiego poprzez przebudowę dróg 1720 K Kuków- Tarnawa i 1704 K Mucharz -Śleszowice	w Wadowicach					
7.	Modernizacja odcinka drogi powiatowej 1768 K Brzeźnica-Tomice położonej na terenie gminy Tomice*	Starostwo Powiatowe w Wadowicach	2010-2011	1.500.000	200.000	1.300.000	-
OGÓŁEM:				9.410.077	2.112.250	3.697.825	1.017.777

Zadanie obejmuje wkład własny powiatu - wniosek o pozyskanie środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/272/10
Rady Powiatu Wadowickiego
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody własne do uzyskania w 2010 roku	Środki roku 2010 Ogółem	Planowane wydatki roku 2010	Stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku
	Dział	Rozdział						
KPPSP Wadowice	754	75411	6	4	2	6	6	0
ZSO Wadowice	801	80120	27.121	151	26.970	27.121	27.121	0
ZS Kalwaria Z.	801	80130	1.592	1.542	50	1.592	1.592	0
ZS RCKU Radocza	801	80130	3.584	3.512	72	3.584	3.584	0
ZS Nr 3 Wadowice	801	80130	22.013	2.013	20.000	22.013	22.013	0
ZS Nr 1 Andrychów	801	80130	17	15	2	17	17	0
ZPOW Radocza	852	85201	22.575	14.575	8.000	22.575	22.575	0
DPS ul. Pułaskiego, Wadowice	852	85202	16.294	1.316	14.978	16.294	16.294	0
DPS Izdebnik	852	85202	51.207	26.207	25.000	51.207	51.207	0
ŚDS Wadowice	852	85203	11.474	11.174	300	11.474	11.474	0
SOSW Kaczyna	854	85403	8.722	8.222	500	8.722	8.722	0
SOSW Kalwaria Z.	854	85403	6.624	2.924	3.700	6.624	6.624	0
OGÓŁEM:			171.229	71.655	99.574	171.229	171.229	0

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą planowanych dochodów własnych uzyskanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wadowicach, Zespół Szkół Nr 3 w Wadowicach oraz Dom Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego w Wadowicach dokonuje się zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.