



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 lipca 2012 r.

Poz. 3183

UCHWAŁA NR XV/157/12 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie 2012r.

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592, ze zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu, Rada Powiatu Limanowskiego uchwała co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **4 568 017,01 zł** jak zał. **Nr 1** .
2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **4 568 017,01 zł** jak zał. **Nr 2** .

§ 2.

1. Po dokonanej zmianie jak w §1, ust.1-2 ustala się w nowej wysokości:

1) plan dochodów budżetowych w kwocie	–	112 869 667,23 zł
2) plan wydatków budżetowych w kwocie	–	108 083 693,92 zł
3) plan przychodów budżetowych w kwocie	–	1 691 607,69 zł
4) plan rozchodów budżetowych w kwocie	–	6 477 581,00 zł

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/157/12
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Budżet na rok 2012

DOCHODY				
<i>Zmiany w budżecie Powiatu Limanowskiego</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		113 000,00	1 201 813,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 189 313,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	1 189 313,00
		dochody majątkowe	0,00	1 189 313,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 000,00	0,00
	6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	113 000,00	0,00
		dochody majątkowe	113 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	0,00	12 500,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	12 500,00
		dochody bieżące	0,00	12 500,00
630	Turystyka		1 392 919,07	4 949 372,22
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 392 919,07	4 949 372,22
	0830	Wpływy z usług	0,00	200 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 149 372,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 919,07	0,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	600 000,00
		dochody bieżące	180 000,00	4 349 372,22
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>4 149 372,22</i>
		dochody majątkowe	1 212 919,07	600 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 212 919,07</i>	<i>0,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 246 359,40	1 100 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 246 359,40	1 100 000,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		327 448,67	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		14 410,00	0,00
0977	Wpływy z różnych dochodów		0,00	600 000,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		904 500,73	500 000,00
dochody bieżące			14 410,00	600 000,00
w tym:				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			0,00	600 000,00
dochody majątkowe			1 231 949,40	500 000,00
w tym:				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			904 500,73	500 000,00
750	Administracja publiczna		125 908,00	0,00
75020	Starostwa powiatowe		125 908,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		125 908,00	0,00
dochody bieżące			125 908,00	0,00
w tym:				
dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			125 908,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0,00	1 451 010,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		0,00	100 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		0,00	100 000,00
dochody bieżące			0,00	100 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		0,00	1 351 010,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0,00	1 351 010,00
dochody bieżące			0,00	1 351 010,00
758	Różne rozliczenia		1 510 300,00	0,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 510 300,00	0,00
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 510 300,00	0,00
dochody majątkowe			1 510 300,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	Oświata i wychowanie		346 526,25	332 126,25
	80120	Licea ogólnokształcące	44 200,00	44 200,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 200,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 200,00	0,00
		dochody bieżące	0,00	44 200,00
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>44 200,00</i>
		dochody majątkowe	44 200,00	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>44 200,00</i>	<i>0,00</i>
	80130	Szkoły zawodowe	302 326,25	287 926,25
	0750	Dochody 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	14 400,00	0,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	287 926,25
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 926,25	0,00
		dochody bieżące	14 400,00	287 926,25
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>287 926,25</i>
		dochody majątkowe	287 926,25	0,00
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>287 926,25</i>	<i>0,00</i>
852	Pomoc społeczna		66 406,90	335 115,16
	85202	Domy pomocy społecznej	63 115,16	335 115,16
	0830	Wpływy z usług	0,00	170 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63 115,16
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102 000,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 115,16	0,00
		dochody bieżące	0,00	233 115,16
		w tym:		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>63 115,16</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dochody majątkowe	63 115,16	102 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>63 115,16</i>	<i>102 000,00</i>
	85204 Rodziny zastępcze		2 600,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	0,00
		dochody bieżące	2 600,00	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		691,74	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	691,74	0,00
		dochody bieżące	691,74	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			321 637,92	321 637,92
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		11 057,92	11 057,92
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 057,92
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 057,92	0,00
		dochody bieżące	0,00	11 057,92
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>11 057,92</i>
		dochody majątkowe	11 057,92	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>11 057,92</i>	<i>0,00</i>
	85410 Internaty i bursy szkolne		92 576,97	92 576,97
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92 576,97
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92 576,97	0,00
		dochody bieżące	0,00	92 576,97
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>92 576,97</i>
		dochody majątkowe	92 576,97	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>92 576,97</i>	<i>0,00</i>
	85411 Domy wczasów dziecięcych		218 003,03	218 003,03
	0977	Wpływy z różnych dochodów	0,00	218 003,03
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	218 003,03	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dochody bieżące	0,00	218 003,03
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>218 003,03</i>
		dochody majątkowe	218 003,03	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>218 003,03</i>	<i>0,00</i>
RAZEM DOCHODY			5 123 057,54	9 691 074,55

Uzasadnienie:

Rozdz. 60014, 75802

• Przeniesienie kwoty **1 150 000,00 zł** z **rozdz. 60014** i zwiększenie w **rozdz. 75802** w wys. **1 510 300,00 zł** w związku z realizacją zadania „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1617K Piekiełko – Tymbark” ze środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej, a które wcześniej planowano w budżecie powiatu w **rozdz. 60014** ,

Rozdz. 60078

• Zmniejszenie dochodów w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL na drodze powiatowej 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Skrzydlna – Dobra do wysokości przewidywanego wykonania,

Rozdz. 60095

• Zmniejszenie dochodów do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu opłat parkingowych.

Rozdz. 63003

• Przeniesienie kwoty **1 212 919,07** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia budowy krytej pływalni,

• Zmniejszenie dochodów bieżących w wys. **2 936 453,15 zł** w związku z wpłynięciem części dotacji na budowę krytej pływalni w grudniu 2011r., a które planowano w budżecie roku 2012r.

• Zmniejszenie dochodów majątkowych w wys. **600 tys. zł** z tyt. udziału miasta Limanowa przy udziale budowy solarów na Krytej Pływalni – przesunięcie terminu realizacji przedsięwzięcia na 2013r.

• Zmniejszenie dochodów bieżących (§0830) uzyskiwanych przez Krytą Pływalnię do wysokości przewidywanego wykonania

• zwiększenie dochodów bieżących (§2310) w wysokości **180 tys. zł** z tytułu przewidywanego zwiększenia udziału Miasta Limanowa w ponoszonych wydatkach bieżących na funkcjonowanie Krytej Pływalni,

Rozdz. 70005

• Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **14 410,00 zł** do wysokości przewidywanego wykonania,

• Przeniesienie kwoty **600 tys. zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia przebudowy szpitala na DPS w Szczyrzycu

- Zwiększenie dochodów majątkowych w wys. **304 500,73 zł** z tyt. wpływu dotacji w związku z realizacją przedsięwzięcia przebudowy szpitala na DPS w Szczyrzycu
- Zwiększenie dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia w wys. **327 448,67zł**
- Zmniejszenie dochodów majątkowych w wys. **500 tys. zł** w związku z przesunięciem realizacji przebudowy DPS w Szczyrzycu etap II na rok 2013,

Rozdz. 75020

- Zwiększenie dochodów w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2011 przy realizacją programu „Wyższa jakość i wzrost kompetencji urzędniczych”

Rozdz. 75618

- Zmniejszenie dochodów w wys. **100 tys. zł** z tyt. opłat komunikacyjnych do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 75622

- Zmniejszenie dochodów w wys. **1 351 010,00 zł** do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 80120

- Przeniesienie kwoty **44 200,00 zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej

Rozdz. 80130

- Zwiększenie dochodów w Zespole Szkół Techniczno Informatycznych w Mszanie Dolnej w wysokości przewidywanego wykonania z przeznaczeniem na wydatki bieżące jednostki
- Przeniesienie kwoty **287 929,25 zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej

Rozdz. 85202

- Przeniesienie kwoty **63 115,16 zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej
- Zmniejszenie dochodów bieżących w wys. **170 tys.** do wysokości przewidywanego wykonania w DPS Szczyrzyc,
- Zmniejszenie dochodów majątkowych w wys. **102 tys. zł** w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” w DPS Limanowa na 2013r.

Rozdz. 85204

- Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów na pokrycie kosztów opieki i wychowania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

Rozdz. 85218

- Zwiększenie dochodów jednostki PCPR z tytułu refundacji otrzymanej z PUP za pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Rozdz. 85403

- Przeniesienie kwoty **11 057,92 zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia *Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej*

Rozdz. 85410

- Przeniesienie kwoty **92 576,97 zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia *Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej*

Rozdz. 85411

- Przeniesienie kwoty **218 003,03 zł** z §0977 (dochody bieżące) do §6297 (dochody majątkowe) jako właściwego do planowania dochodów z tytułu refundacji wydatków poniesionych przy realizacji przedsięwzięcia *Modernizacji systemów ciepłowniczych w budynkach użyteczności publicznej*.

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/157/12
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 20 czerwca 2012 r.

Budżet na rok 2012

WYDATKI				
<i>Zmiany w budżecie Powiatu Limanowskiego</i>				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	20 000,00
	01008	Melioracje wodne	0,00	20 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	20 000,00
		zadania własne	0,00	20 000,00
600	Transport i łączność		473 300,00	714 313,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	360 300,00	714 313,00
		Wydatki bieżące	0,00	300 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	300 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	360 300,00	414 313,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 300,00	414 313,00
		zadania własne	360 300,00	714 313,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	113 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	113 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 000,00	0,00
		zadania własne	113 000,00	0,00
630	Turystyka		2 073 310,30	1 292 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 073 310,30	1 292 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	112 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	112 000,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	92 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki majątkowe	2 073 310,30	1 180 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 073 310,30	1 180 000,00
		<i>zadania własne</i>	2 073 310,30	1 292 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	1 120 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 120 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	50 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 070 000,00
		w tym:		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 070 000,00
		w tym:		
		<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	970 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	1 120 000,00
710	Działalność usługowa		0,00	585 000,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	0,00	585 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	585 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	585 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	585 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	585 000,00
750	Administracja publiczna		0,00	1 563 900,00
	75019	Rady powiatów	0,00	43 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	43 500,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	43 500,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	43 500,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	43 500,00
	75020	Starostwa powiatowe	0,00	1 520 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 490 400,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 486 400,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	684 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	802 400,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	30 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	1 520 400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	175 000,00
		75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	175 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	175 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	175 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	175 000,00
		<i>Zadania własne</i>	0,00	175 000,00
757		Obsługa długu publicznego	0,00	210 000,00
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	210 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	210 000,00
		w tym:		
		obsługa długu	0,00	210 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	210 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 400,00	1 201 481,55
		80120 Licea ogólnokształcące	0,00	248 207,05
		Wydatki majątkowe	0,00	248 207,05
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	248 207,05
		<i>zadania własne</i>	0,00	248 207,05
		80130 Szkoły zawodowe	14 400,00	953 274,50
		Wydatki bieżące	14 400,00	303 274,50
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		wydatki jednostek budżetowych	14 400,00	303 274,50
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	300 000,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	14 400,00	3 274,50
		Wydatki majątkowe	0,00	650 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	650 000,00
		<i>zadania własne</i>	14 400,00	953 274,50
851	Ochrona zdrowia		0,00	1 000,00
	85149 Programy polityki zdrowotnej		0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	1 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	1 000,00
852	Pomoc społeczna		3 291,74	152 000,00
	85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze		0,00	50 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące	0,00	50 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	50 000,00
	85202 Domy pomocy społecznej		0,00	102 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	102 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	102 000,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	102 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	102 000,00
	85204 Rodziny zastępcze		2 600,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 600,00	0,00
		w tym:		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	2 600,00	0,00
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		691,74	0,00
		Wydatki bieżące	691,74	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	691,74	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
	w tym:			
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	691,74	0,00
		zadania własne	691,74	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 000,00
	85395 Pozostała działalność		0,00	1 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 000,00
	w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00
	w tym:			
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	1 000,00
		zadania własne	0,00	1 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	99 899,00
	85410 Internaty i bursy szkolne		0,00	99 899,00
		Wydatki majątkowe	0,00	99 899,00
	w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	99 899,00
		zadania własne	0,00	99 899,00
926	Kultura fizyczna		3 274,50	0,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		3 274,50	0,00
		Wydatki bieżące	3 274,50	0,00
	w tym:			
		dotacje na zadania bieżące	3 274,50	0,00
		zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 274,50	0,00
RAZEM WYDATKI			2 567 576,54	7 135 593,55

Uzasadnienie:**Rozdz. 01008**

- Zmniejszenie wydatków do wys. przewidywanego wykonania,

Rozdz. 60014

- Zmniejszenie wydatków bieżących na zimowe utrzymanie dróg do wysokości przewidywanego wykonania

- Zmniejszenie wydatków majątkowych:

- w wys. **375 tys . zł** na remonty dróg do wysokości przewidywanego wykonania
- w wys. **39 313,00 zł** w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach NPPDL na drodze powiatowej 1622K Dąbie – Szczyrzyc – Skrzydlina – Dobra do wysokości przewidywanego wykonania,
 - Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **360 300 zł** na realizację zadania „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1617K Piekietko – Tymbark” w związku z otrzymaną promesą

Rozdz. 60078

- zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną promesą z MSW z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej w ramach stabilizacji osuwisk w Sechnej i Wilkowisku.

Rozdz. 63003

- Zmniejszenie wydatków bieżących krytej pływalni do wysokości przewidywanego wykonania,
- Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z przesunięciem terminu realizacji budowy solarów w krytej pływalni na 2013 rok,
- Zwiększenie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na przekazanie części z otrzymanej dotacji na budowę krytej pływalni dla miasta Limanowa

Rozdz. 70005

- Zmniejszenie wydatków bieżących (remonty – mienie powiatu, podatek od nieruchomości) do wysokości przewidywanego wykonania
- Zmniejszenie wydatków majątkowych w związku z przesunięciem terminu realizacji części przedsięwzięcia przebudowy DPS w Szczyrzycu etap II na rok 2013 – kwota **970 tys. zł**,
- Zmniejszenie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia „*odnowa formy architektonicznej*” – kwota **100 tys. zł** .

Rozdz. 71013

- Zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków,

Rozdz. 75019, 75020

- Zmniejszenie wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 75618

- Zmniejszenie wydatków bieżących - zwrot za zawyżoną opłatę za kartę pojazdu do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 75702

- Zmniejszenie wydatków bieżących – odsetki od zaciągniętych kredytów – do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 80120

- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w jednostkach oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 80130

- Zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia w jednostkach oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania
- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem części realizacji projektu budowy boiska przy ZS Nr 1 w Limanowej i hali przy ZSTiO w Limanowej na 2013r.
- Przeniesienie kwoty **3 274,50** do *Działu 926 Rozdz. 92605* z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zieleń wokół kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”.

Rozdz. 85149

- Zmniejszenie wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania,

Rozdz. 85201

- Zmniejszenie wydatków bieżących na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 85202

- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu „*Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem*” w DPS Limanowa na 2013r.

Rozdz. 85395

- Zmniejszenie wydatków bieżących do wysokości przewidywanego wykonania

Rozdz. 85410

- Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w ZS im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku

Rozdz. 92605

- Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zieleń wokół kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Krupiński