



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 25 września 2012 r.

Poz. 4674

UCHWAŁA NR XV/125/12 RADY POWIATU WIELICKIEGO

z dnia 13 września 2012 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, art. 214 pkt 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu Wielickiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok Nr XII/89/11 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Powiatu Wielickiego, wprowadza się następujące zmiany: 1. W prognozie dochodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W planie wydatków budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W planie wydatków bieżących budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 2 dotyczący planu rachunków dochodów jednostek o których mowa w art. 223, ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wielickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociołek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 13 września 2012 r.

PROGNOZA DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00 zł	630 704,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00 zł	630 704,00 zł
		w tym dochody majątkowe:		
		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 (§6207)		630 704,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł	0,00 zł
		w tym dochody majątkowe:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (§6430)	100 000,00 zł	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000,00 zł	0,00 zł
	75020	Starostwa powiatowe	75 000,00 zł	0,00 zł
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	75 000,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 934,00 zł	0,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 934,00 zł	0,00 zł
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	1 934,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 719,00 zł	0,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe	3 719,00 zł	0,00 zł
		w tym dochody bieżące:		
		Wpływy z różnych dochodów (§0970)	3 719,00 zł	
		RAZEM	180 653,00 zł	630 704,00 zł
		w tym:		
		DOCHODY BIEŻĄCE	80 653,00 zł	0,00 zł
		DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00 zł	630 704,00 zł

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociolek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 13 września 2012 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK - ZMIANY

Dział	Rozdział	N a z w a	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	536 729,00 zł	1 067 433,00 zł
	60014	Drogi publiczne powiatowe	436 729,00 zł	1 067 433,00 zł
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	436 729,00 zł	1 067 433,00 zł
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		b) wydatki majątkowe	100 000,00 zł	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	51 934,00 zł	0,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	51 934,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	11 934,00 zł	
		b) wydatki majątkowe	40 000,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 719,00 zł	0,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe	3 719,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	3 719,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00 zł	0,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		a) wydatki bieżące	25 000,00 zł	
		RAZEM	617 382,00 zł	1 067 433,00 zł
		w tym:		
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 653,00 zł	0,00 zł
		WYDATKI MAJĄTKOWE	576 729,00 zł	1 067 433,00 zł
		REZERWY BUDŻETU	0,00 zł	0,00 zł

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociołek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 13 września 2012 r.

**PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK -
ZMIANY**

Dział	Rozdział	N a z w a	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 934,00 zł	0,00 zł
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 934,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 934,00 zł	
		w tym:		
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 934,00 zł	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 719,00 zł	0,00 zł
	80130	Szkoły zawodowe	3 719,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 719,00 zł	
		w tym:		
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 719,00 zł	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 000,00 zł	0,00 zł
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	25 000,00 zł	0,00 zł
		w tym:		
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych	11 000,00 zł	
		w tym:		
		1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00 zł	
		1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00 zł	
		RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 653,00 zł	0,00 zł

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociolek

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 13 września 2012 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 930 986,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	18 812,00
			Pomoc fin. dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie zad. inwest pn."Przełożenie drogi wojewódzkiej nr 967 stanowiące drogowy łącznik pomiędzy miejscowościami Pierzchów-Książnice-Lęczkowiec z drogą krajową nr 4 w miejscowości Targowisko"	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na "Opracowanie wstępnego studium wykonalności budowy połączenia drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą krajową nr 4 nowym odcinkiem drogi wojewódzkiej	3 812,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 854 273,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	210 636,00
			Budowa nowego mostu w miejsce istniejącego o numerze JNI 01012772 na potoku Gnojskim w ciągu drogi powiatowej nr 2018K Szczyglów-Lęczkowiec w miejscowości Książnice	1 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2026K(Mogilany-Raciborsko-Dobranowice) na działkach droga nr 113,215,241 w miejscowości Dobranowice-gmina Wieliczka	1 372 270,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K ul. Krakowska w Niepołomicach od km 0+153 do km 1+600 odcinek drogi 005-006	3 501 296,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2012K Biezanów-Grabie	1 428 385,00
			Przebudowa dróg powiatowych - nakładki	3 829 300,00
			Rozbudowa ul. Kościuszki i ul. Janińskiej w Wieliczce, w miejscu zlikwidowanego wiaduktu kolejowego	512 386,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 057 901,00
			Dokumentacja budowlana i wykonawcza osuwiska w Sułowie droga powiatowa nr 2023K	10 000,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 1956K (Dobczyce-Stadniki-Gdów) w miejscowości Gdów w km. 2+900-3+100	299 999,00
			Odbudowa drogi powiatowej nr 1956K Dobczyce-Stadniki-Gdów w miejscowości Gdów w km. 0+000-1+630	747 902,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	650 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	650 000,00
			Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej	650 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	420 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	420 000,00
			Objęcie udziałów w spółce Powiatowy Park Rozwoju sp. z o.o.	350 000,00
			Zakup komputerów	50 000,00
			Odwadnianie i izolacja przeciwwilgociowa budynku dawnej Szkoły Górniczej i Muzeum Salinarnego w Wieliczce	20 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	149 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00
			Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce	100 000,00
			Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00

		Modernizacja instalacji odgromowej do masztu obsługującego łączność radiową	5 000,00
		Wymiana systemu chłodzenia w serwerowni obsługującej Centrum Zarządzania Kryzysowego	4 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 933 800,00
	80120	Licea ogólnokształcące	75 000,00
		Adaptacja pomieszczenia na cele biurowe wraz z dostosowaniem terenu oraz budową wiaty na odpady komunalne	0,00
		Przebudowa pomieszczeń kuchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz budowa wiaty na odpady komunalne	75 000,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 858 800,00
		Budowa Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół im. Brata Ałozjego Kosiby w Wieliczce - I etap	1 900 000,00
		Klimatyzacja oraz monitoring w Zespole Szkół w Gdowie	20 000,00
		Wyposażenie Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce	1 938 800,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 200,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 200,00
		Zakup kserokopiarki	7 200,00
Razem			18 090 986,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociolek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 13 września 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU POWIATU WIELICKIEGO NA 2012 ROK

1	DOCHODY OGÓLEM	64 256 710,00
	w tym:	
	- bieżące	58 692 382,00
	-majątkowe	5 564 328,00
2	WYDATKI OGÓLEM	70 720 798,00
	w tym:	
	- bieżące	52 629 812,00
	-majątkowe	18 090 986,00
3	WYNIK (1-2)	-6 464 088,00
4	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	9 608 923,00
	z tego:	
	- kredyty	2 000 000,00
	- emisja papierów wartościowych	6 000 000,00
	-wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu	1 608 923,00

	terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,	
5	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	3 144 835,00
	z tego:	
	- spłata rat zaciągniętych kredytów	3 104 115,00
	- spłata rat zaciągniętych pożyczek	40 720,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociolek

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/125/12
Rady Powiatu Wielickiego
z dnia 13 września 2012 r.

**PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223, UST. 1
ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2012 ROK**

Nazwa jednostki budżetowej	Dział	Rozdział	Dochody do uzyskania w 2012 roku	Planowane wydatki roku 2012
Zespół Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce	801	80102	5 670,00 zł	5 670,00 zł
Liceum Ogólnokształcące w Wieliczce	801	80120	48 413,00 zł	48 413,00 zł
Zespół Szkół w Gdowie	801	80120	12 700,00 zł	12 700,00 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Wieliczce	801	80130	76 400,00 zł	76 400,00 zł
OGÓLEM			143 183,00 zł	143 183,00 zł

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociolek

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Powiatu Wielickiego nr XV/125/12 z dnia 13 września 2012 roku W sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Wielickiego na 2012 rok i zmian w budżecie powiatu na 2012 rok

Zmiany w zakresie dochodów: - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 630.704,00zł w związku z Aneksem nr 2 do umowy nr MRPO.04.01.03-12-441/10-00-XVI/88/FE/11 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2011K ul. Krakowska w Niepołomicach od km 0+153 do km 1+600 odcinek drogi 005-006”. - zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 100.000,00zł na podstawie promesy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 1956K (Dobczyce – Stadniki - Gdów) w miejscowości Gdów w km. 2+900-3+100” na podstawie pisma nr BUSKŻ-I-5901-3-36/12 - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdział 75020 „Starostwa powiatowe” o kwotę 75.000,00zł w związku z wpływem odszkodowania. - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 1.934,00zł w związku z uzyskanymi odszkodowaniami. - zwiększenie planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 3.719,00zł w związku z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży” w Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce.

Zmiany w zakresie wydatków: - zmniejszenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 630.704,00zł w związku z aneksem opisanym po stronie dochodów. - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” rozdział 60078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” o kwotę 100.000,00zł w związku z zadaniem opisanym po stronie dochodów. - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 1.934,00zł w związku z uzyskanym odszkodowaniem. - zwiększenie planu wydatków majątkowych w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 40.000,00zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki te zostaną przeznaczone na zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieliczce. - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na modernizację sprzętarki do napelniania butli powietrznych aparatów ODO. - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 3.719,00zł w związku z realizacją projektu opisanego po stronie dochodów - zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zmiany załącznika Nr 2 „Plan rachunków jednostek o których mowa w art. 223, ust.1 oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok” do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7, są wynikiem zwiększenia dochodów w Zespole Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce oraz Zespole Szkół Zawodowych w Wieliczce Zmiany załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu Powiatu Wielickiego na 2012 rok” do uchwały budżetowej są wynikiem dokonanych zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu i mają charakter aktualizujący. Po wprowadzeniu zmian dochody budżetu powiatu wyniosą 64.256.710,00 zł, planowane wydatki wyniosą 70.720.798,00 zł. Planowany na 2012 rok deficyt wyniesie 6.464.088,00zł.

Przewodniczący Rady Powiatu
Adam Kociolek