



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 grudnia 2016 r.

Poz. 7800

UCHWAŁA NR XVI/161/16 RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie w 2016 r.

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 814) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2016 poz. 1870), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu,

Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 807 957,05 zł jak w zał. nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 4 707 957,05 zł jak w zał. nr 2.

3. Zwiększa się plan rozchodów budżetowych o kwotę 1 900 000,00 zł jak w zał. nr 3.

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

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1) plan dochodów budżetowych w kwocie | – | 124 137 847,76 zł |
| 2) plan wydatków budżetowych w kwocie | – | 126 034 161,91 zł |
| 3) plan przychodów budżetowych w kwocie | – | 10 696 314,15 zł |
| 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie | – | 8 800 000,00 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 XVI/161/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 2016-12-07

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Zmiany w budżecie

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		0,00	2 489,58
	02001	Gospodarka leśna	0,00	1 579,46
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 579,46
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 579,46</i>
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	910,12
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	910,12
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>910,12</i>
600	Transport i łączność		7 000,00	290 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	290 000,00

2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	290 000,00
<hr/>			
<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>290 000,00</i>
<hr/>			
60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00
<hr/>			
<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>
<hr/>			
630	Turystyka	649 000,00	55 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	649 000,00	55 000,00
0750	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	6 000,00	0,00
0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	620 000,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00
<hr/>			
<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>dochody bieżące</i>	649 000,00	55 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	832 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	832 000,00
0750		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	0,00	159 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	656 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	0,00	176 000,00
		dochody majątkowe	0,00	656 000,00
710	Działalność usługowa		19 000,00	2 500 000,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	19 000,00	0,00
0830		Wpływy z usług	19 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	19 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	2 500 000,00
6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	2 500 000,00
		dochody majątkowe	0,00	2 500 000,00

<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>	0,00	2 500 000,00
750 Administracja publiczna	0,00	33 000,00
75020 Starostwa powiatowe	0,00	33 000,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	0,00	33 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	62 725,60
75495 Pozostała działalność	0,00	62 725,60
6207 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	0,00	62 725,60
dochody majątkowe	0,00	62 725,60
<i>w tym:</i>		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<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>	0,00	62 725,60
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	355 000,00	8 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00	8 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	22 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	53 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>85 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	270 000,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	197 000,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>dochody bieżące</i>	<i>270 000,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	80 253,50	67 451,32
	80120	Licea ogólnokształcące	53 751,32	49 451,32
	0750	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	6 400,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	
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, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	0,00	47 351,32	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	42 366,97	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria	4 984,35	0,00	
w tym:				
	<i>dochody bieżące</i>	53 751,32	49 451,32	
	<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>	47 351,32	47 351,32	
80130 Szkoły zawodowe		24 892,18	250,00	
0690	Wpływy z różnych opłat	575,00	0,00	
0750	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	12 522,18	0,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
0830		Wpływy z usług	6 000,00	0,00
0840		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 795,00	0,00
w tym:				
		<i>dochody bieżące</i>	24 892,18	250,00

80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 610,00	17 750,00
0830 Wpływy z usług	1 610,00	17 750,00
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	1 610,00	17 750,00
852 Pomoc społeczna	34 790,00	137 589,05
85202 Domy pomocy społecznej	33 775,00	137 589,05
0750 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	0,00	475,00
0830 Wpływy z usług	23 000,00	136 814,05
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 475,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	33 775,00	137 589,05
85204 Rodziny zastępcze	215,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	65,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	215,00	0,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	200,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00
<i>w tym:</i>		

<i>dochody bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	600,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00
<i>w tym:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>600,00</i>	<i>0,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 662,12	14 662,12
85333 Powiatowe urzędy pracy	14 662,12	14 662,12

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 662,12	0,00
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	14 662,12
<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	14 662,12	14 662,12
		<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>	14 662,12	14 662,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 155,00	2 900,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	31 400,00	2 900,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	28 500,00	0,00
<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	2 900,00	2 900,00
		<i>dochody majątkowe</i>	28 500,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	6 755,00	0,00
	0750	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	500,00	0,00

0830 Wpływy z usług	6 255,00	0,00
<hr/>		
w tym:		
dochody bieżące	6 755,00	0,00
<hr/>		
RAZEM DOCHODY	1 197 860,62	4 005 817,67

Uzasadnienie:**R. 02001, 02002**

Zmniejszenie planu dochodów w wys. 2 489,58 zł związanych z gospodarką leśną do wysokości przewidywanego wykonania

R. 60078

Zmniejszenie planu dochodów w wys. 290 tys. zł ujętych w budżecie Powiatu na podstawie promes – w związku z ustaleniem planu dotacji celowej przez Wojewodę.

R. 60095

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 tys. zł z tyt. opłat parkingowych,

R. 63003

- §0750, §0830 - Zwiększenie planu dochodów uzyskiwanych przez Krytą Pływalnię o kwotę 29 tys. zł – do wys. przewidywanego wykonania,
- §2310 - Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 55 tys. zł z tyt. udziału M. Limanowa w pokrywaniu kosztów funkcjonowania Krytej Pływalni - do wys. przewidywanego wykonania,
- §0970 - Zwiększenie planu dochodów w wys. 620 tys. zł z tyt. zwrotu podatku VAT w związku z realizacją wydatków majątkowych na Centrum Rekreacji i Balneologii

R. 70005

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 832 tys. zł z tyt. najmu, sprzedaży mienia, odsetek i dochodów pozostałych – do wys. przewidywanego wykonania

R. 71012

Zwiększenie planu dochodów geodezyjnych o kwotę 19 tys. zł do wys. przewidywanego wykonania

R. 71095

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2,5 mln zł w związku z dostosowaniem kwot realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w latach 2016-2021 w WPF,

R. 75020

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 33 tys. zł – do wys. przewidywanego wykonania

R. 75495

Zmniejszenie planu dotacji na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Limanowskim poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup wyposażenia” o kwotę 62 725,60 zł w związku z przesunięciem realizacji części projektu na 2017r.

R. 75618

Zwiększenie planu dochodów (85 tys. zł) i zmniejszenie (8 tys. zł) z opłat komunikacyjnych – do wys. przewidywanego wykonania,

R. 75622

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 270 tys. zł z tyt. udziału powiatu w PIT i CIT – do wys. przewidywanego wykonania

R. 80120,0 80130, 80140, 85403, 85410,

Zwiększenie planu dochodów (42,6 tys. zł) i zmniejszenie (23 tys. zł) w jednostkach oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania – na wniosek kierowników jednostek ,

R. 85202

Zwiększenie planu dochodów(33,8 tys. zł) i zmniejszenie planu (137,6 tys. zł) w domach pomocy społecznej – do wys. przewidywanego wykonania

R. 85204, 85218, 85220

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 015 zł - do wys. przewidywanego wykonania

R. 85333

Przeniesienie planu dochodów z §2059 do §2057 w związku z realizacją projektów „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim” oraz „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim” – na wniosek kierownika Powiatowego Urzędu Pracy

R. 85403

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 28 500 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji z PFRON na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej”,

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XVI/161/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 2016-12-07

Budżet na rok 2016

WYDATKI				
Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
020	Leśnictwo		0,00	14 379,63
	02001	Gospodarka leśna	0,00	5 079,46
		Wydatki bieżące	0,00	5 079,46
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 079,46
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	5 079,46
		<i>zadania własne</i>	0,00	5 079,46
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	9 300,17
		Wydatki bieżące	0,00	9 300,17
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	0,00	9 300,17
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	0,00	9 300,17
		<i>zadania własne</i>	0,00	9 300,17
600	Transport i łączność		82 950,00	377 450,00

60014 Drogi publiczne powiatowe	82 950,00	82 950,00
Wydatki majątkowe	82 950,00	82 950,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	82 950,00	82 950,00
<i>w tym:</i>		
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	82 950,00
<i>zadania własne</i>	82 950,00	82 950,00
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	290 000,00
Wydatki bieżące	0,00	290 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	290 000,00
<i>w tym:</i>		
<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	0,00	290 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>zadania własne</i>	0,00	290 000,00
60095	Pozostała działalność		0,00	4 500,00
		Wydatki bieżące	0,00	4 500,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	0,00	4 500,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	0,00	4 500,00
		<i>Zadania własne</i>	0,00	4 500,00
630	Turystyka		23 000,00	2 016 802,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		23 000,00	2 016 802,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	55 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	23 000,00	55 000,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	55 000,00
		<i>- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	23 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	1 961 802,00
		<i>w tym:</i>		
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	1 961 802,00
		<i>zadania własne</i>	23 000,00	2 016 802,00
710	Działalność usługowa		0,00	2 500 000,00
71095	Pozostała działalność		0,00	2 500 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 500 000,00
		<i>w tym:</i>		

<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500 000,00</i>
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 681,40	78 407,00
75495 Pozostała działalność	15 681,40	78 407,00
Wydatki majątkowe	15 681,40	78 407,00
<i>w tym:</i>		
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>15 681,40</i>	<i>78 407,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>78 407,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>zadania własne</i>	15 681,40	78 407,00
757	Obsługa długu publicznego		141 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	141 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	141 000,00	0,00
		w tym:		
		<i>obsługa długu</i>	141 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	141 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		25 119,53	60 184,35
	80120	Licea ogólnokształcące	15 899,53	16 284,35
		Wydatki bieżące	15 899,53	16 284,35
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	10 915,18	10 100,00
		w tym:		
		- <i>wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.</i>	10 915,18	10 100,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	1 200,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	4 984,35	4 984,35
		<i>zadania własne</i>	15 899,53	16 284,35
	80130	Szkoły zawodowe	7 300,00	43 900,00
		Wydatki bieżące	7 300,00	43 900,00
		w tym:		
		<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	7 300,00	43 900,00
		w tym:		
		- <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	25 900,00

- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	7 300,00	18 000,00
<i>zadania własne</i>	7 300,00	43 900,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 920,00	0,00
Wydatki bieżące	1 920,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	1 920,00	0,00
w tym:		
- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	1 920,00	0,00
<i>zadania własne</i>	1 920,00	0,00
852 Pomoc społeczna	34 015,00	0,00
85202 Domy pomocy społecznej	33 000,00	0,00
Wydatki bieżące	33 000,00	0,00
w tym:		
wydatki jednostek budżetowych	33 000,00	0,00
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 610,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	5 390,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	33 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 015,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 015,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych	1 015,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statut.	1 015,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	1 015,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 662,12	14 662,12
85333	Powiatowe urzędy pracy		14 662,12	14 662,12
		Wydatki bieżące	14 662,12	14 662,12
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 662,12	14 662,12
		<i>Zadania własne</i>	14 662,12	14 662,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		28 500,00	11 000,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		28 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	28 500,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 500,00	0,00
		<i>Zadania własne</i>	28 500,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne		0,00	11 000,00

<i>w tym:</i>		
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
<i>w tym:</i>		
<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
<i>zadania własne</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	364 928,05	5 072 885,10

Uzasadnienie:**R. 02001, 02002**

Zmniejszenie planu wydatków w wys. 14 379,63 zł związanych z gospodarką leśną do wysokości przewidywanego wykonania,

R. 60014

Przeniesienie w planie wydatków w związku z inwestycjami drogowymi,

R. 60078

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 290 tys. w związku ze zmniejszeniem dochodów,

R. 63003

- Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1,9 mln zł z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytu przypadającego do spłaty w 2017r.
- pozostałe zmiany w związku ze zmianami w planie dochodów,

R. 71095

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2,5 mln zł w związku z dostosowaniem kwot realizacji projektu „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Limanowskiego” w latach 2016-2021 (zabezpieczenie udziału własnego w kwocie 39 016,28 zł w ramach przeniesienia z rezerwy budżetu)

R. 75495

Zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Zapewnienie bezpieczeństwa w Powiecie Limanowskim poprzez stworzenie systemu monitorowania i ostrzegania przed klęskami żywiołowymi oraz zakup wyposażenia” o kwotę 78 407,00 zł w związku z przesunięciem realizacji części projektu na 2017r.

R. 75702

Zwiększenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 140 tys. zł do wysokości przewidywanego wykonania

R. 80120,0 80130, 80140, 85410,

Zmiany w planie wydatków w jednostkach oświatowych do wysokości przewidywanego wykonania – w związku ze zmianami w planie dochodów,

R. 85202

Zwiększenie planu wydatków w domach pomocy społecznej w związku ze zmianami w planie dochodów,

R. 85333

Przeniesienia w planie wydatków w związku z realizacją projektów „*Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, w tym długotrwale bezrobotnych i osób z niepełnosprawnościami w powiecie limanowskim*” oraz „*Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet w wieku 30 lat i więcej w powiecie limanowskim*”

R. 85403

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 28 500 zł w związku z otrzymaniem dodatkowej dotacji z PFRON na realizację przedsięwzięcia „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Dobrej*”,

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XVI/161/16
Rady Powiatu Limanowskiego
z dnia 7 grudnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

ROZCHODY

--

Nazwa	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Rozchody			
992 Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 900 000,00	1 900 000,00	8 800 000,00
<i>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	<i>6 900 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>8 800 000,00</i>

Uzasadnienie:

Zwiększenie planu rozchodów z przeznaczeniem na wcześniejszą spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w 2017 roku – w ramach zmniejszenia wydatków majątkowych (przeniesienie środków z rozdz. 63003)

Przewodniczący Rady
Tomasz Krupiński