



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 lutego 2024 r.

Poz. 1140

UCHWAŁA NR LVII/579/2024 RADY POWIATU W ŻYWCU

z dnia 29 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1 pkt 1-7, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zmianami).

Rada Powiatu w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Rady Powiatu w Żywcu Nr LVI/564/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12.01.2024 r. poz. 415) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmiany w planie dochodów bieżących:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
801			Oświata i wychowanie	0,00	7 000,00
	80115		Technika	0,00	7 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 504,00	11 257,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 257,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	11 257,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	40 504,00	0,00
		2690	Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	40 504,00	0,00
			Razem	40 504,00	18 257,00

2. Zmiany w planie wydatków:

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
020		Leśnictwo	0,00	15 000,00
	02001	Gospodarka leśna (zadania finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska)	0,00	15 000,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	15 000,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	15 000,00
600		Transport i łączność	0,00	13 470,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	13 470,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	13 470,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	0,00	13 470,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	1 089 850,08
	80101	Szkoły podstawowe (zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	500 000,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	500 000,00
	80115	Technika	0,00	46 044,17
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	25 311,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	25 311,00
		B.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, uofp	0,00	20 733,17
	80120	Licea ogólnokształcące (zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	300 000,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	300 000,00
	80195	Pozostała działalność (zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	83 805,91
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	83 805,91
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	69 983,37
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	13 822,54
	80195	Pozostała działalność	0,00	160 000,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00	78 257,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	78 257,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 257,00
		B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	78 037,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	0,00	220,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	282 647,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	132 647,00
		M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	132 647,00
	85410	Internaty i bursy szkolne (zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy)	0,00	150 000,00
		B.2. Dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadania finansowane z opłat za korzystanie ze środowiska)	15 000,00	0,00
		B.1. Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00
		B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00
		Razem	15 000,00	1 479 224,08

3. Zmiany w planie przychodów:

- 1) zwiększa się plan przychodów z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 431 932,00 zł,
- 2) zwiększa się plan z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Funduszu Pomocy) o kwotę 1 033 805,91 zł,
- 3) zwiększa się plan przychodów z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 20 733,17 zł.

§ 2. 1. Planowane dochody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 286 485 572,00 zł.

2. Planowane wydatki budżetu po zmianach wynoszą kwotę 321 385 649,08 zł.

3. W 2024 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 34 900 077,08 zł, który zostanie sfinansowany z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 033 805,91 zł,
- 2) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 20 733,17 zł,
- 3) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 33 845 538,00 zł.

4. Planowane przychody budżetu po zmianach wynoszą kwotę 41 810 835,08 zł.

§ 3. 1. Zatwierdza się zmiany w załącznikach do uchwały budżetowej Nr 1, Nr 2, Nr 4, Nr 6 i Nr 7 w brzmieniu jak załącznik Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Dodaje się załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej w brzmieniu jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady

Wiesław Sypta

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/579/2024
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
POWIATU NA ROK 2024**

L.p.	Paragraf	Nazwa	Plan
1.		Przychody budżetu	41 810 835,08
		w tym :	
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 033 805,91
	906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	20 733,17
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	33 845 538,00
	952	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	6 910 758,00
2.		Dochody budżetu	286 485 572,00
		Razem przychody i dochody	328 296 407,08
3.		Rozchody budżetu	6 910 758,00
		w tym :	
	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 910 758,00
4.		Wydatki budżetu	321 385 649,08
		Razem rozchody i wydatki	328 296 407,08

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/579/2024

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

Rodzaj zadania	Ogółem	w tym	
		bieżące	majątkowe
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie odrębnych ustaw	20 717 551,00	20 717 551,00	0,00
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	708 160,00	708 160,00	0,00
zadania własne	265 059 861,00	210 876 627,00	54 183 234,00
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	3 786 374,00	1 088 082,00	2 698 292,00
Razem	286 485 572,00	232 302 338,00	54 183 234,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/579/2024
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Treść	Ogółem wydatki	w tym: bieżące	w tym: majątkowe
B.1. Wydatki jednostek budżetowych	181 867 711,91	181 867 711,91	0,00
B.1.1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 753 980,37	124 753 980,37	0,00
B.1.2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	57 113 731,54	57 113 731,54	0,00
B.2. Dotacje na zadania bieżące	39 109 214,00	39 109 214,00	0,00
B.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 480 775,00	5 480 775,00	0,00
B.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych,	3 312 875,17	3 312 875,17	0,00
B.5. Obsługa długu	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
M.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 515 073,00	0,00	88 515 073,00
w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 266 586,00	0,00	4 266 586,00
Razem	321 385 649,08	232 870 576,08	88 515 073,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/579/2024
Rady Powiatu w Żywcu
z dnia 29 stycznia 2024 r.

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowej	celowej
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			0,00	5 142 026,00
600		Transport i łączność	0,00	4 629 982,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 629 982,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	2 862 821,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 767 161,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 199 761,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 900,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	13 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	378 144,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	378 144,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	318 144,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	120 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	120 000,00
		- dotacja na wydatki bieżące	0,00	120 000,00
	92120	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	
JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			34 140 000,00	1 654 349,00
020		Leśnictwo	0,00	615 000,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	0,00	615 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	615 000,00
630		Turystyka	0,00	30 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	30 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	30 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	0,00	204 736,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	204 736,00

		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	204 736,00
801		Oświata i wychowanie	21 500 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 705 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 705 000,00	0,00
	80115	Technika	1 420 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 420 000,00	0,00
	80116	Szkoły policealne	1 200 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 200 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	915 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	915 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	10 100 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	10 100 000,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 160 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	1 160 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	634 613,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	634 613,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	634 613,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 640 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	2 220 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	2 220 000,00	0,00
	85411	Domy wczasów dziecięcych	3 250 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	3 250 000,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	270 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	270 000,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	6 900 000,00	0,00
		- dotacje na wydatki bieżące	6 900 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	50 000,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	120 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00
		- dotacje na wydatki bieżące	0,00	120 000,00

		Razem	34 140 000,00	6 796 375,00
	w tym:	- dotacje na wydatki bieżące	34 140 000,00	4 969 214,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		- dotacje na wydatki majątkowe	0,00	1 827 161,00
		w tym na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 199 761,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/579/2024

Rady Powiatu w Żywcu

z dnia 29 stycznia 2024 r.

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	DOCHODY	
			Dochody bieżące	W tym: §2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw			4 510 100,00	4 510 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	4 500 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500 000,00	4 500 000,00
853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 000,00
855		Rodzina	4 100,00	4 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 100,00	4 100,00
		Razem	4 510 100,00	4 510 100,00

Dział	Rozdział	Treść	WYDATKI					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
					Wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
Zadania własne			1 033 805,91	83 805,91	69 983,37	13 822,54	950 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	883 805,91	83 805,91	69 983,37	13 822,54	800 000,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	80195	pozostała działalność	83 805,91	83 805,91	69 983,37	13 822,54	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone na podstawie ustaw			4 510 100,00	4 506 000,00	6 000,00	4 500 000,00	0,00	4 100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
		Razem	5 543 905,91	4 589 805,91	75 983,37	4 513 822,54	950 000,00	4 100,00

Plan wydatków ogółem na 2024 r. wynosi 5 543 905,91 zł, w tym 1 033 805,91 zł stanowią niewykorzystane środki z 2023 roku.