

**UCHWAŁA NR V/63/19**  
**RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO**

z dnia 23 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie i uchwale budżetowej na 2019r.**

Na podstawie art. 12, pkt.5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 511), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 poz. 869), po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetowej Rady Powiatu, Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr III/40/19 z dnia 25 stycznia 2019r., zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr III/40/19 z dnia 25 stycznia 2019r., zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetowych stanowiących załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej nr III/40/19 z dnia 25 stycznia 2019r., zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

- 1) plan dochodów budżetowych w kwocie – **155 408 210,23 zł**
- 2) plan wydatków budżetowych w kwocie – **156 070 729,34 zł**
- 3) plan przychodów budżetowych w kwocie – **26 663 442,11 zł**
- 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie – **26 000 923,00 zł**

**§ 3.**

1. W uchwale budżetowej na 2019r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr III/40/19 z dnia 25 stycznia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dotychczasowe brzmienie §4 zastępuje się nowym:

„§4

*1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 26 200 923 zł, pochodzących z:*

*1) kredytów w kwocie 26 200 923,00 zł,*

*2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 26 000 923 zł, z czego*

*1) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2019 r. planuje się kwotę 7 800 000,00 zł.*

*2) na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których spłata przypadłaby w latach 2020 - 2026 - w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty - w wysokości 18 200 923 zł. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu powiatu na 2019 r.”*

- 2) Dotychczasowe brzmienie §5 zastępuje się nowym:

„§5

*1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. do kwoty 26 200 923 zł z przeznaczeniem na:*

*1) finansowanie planowanego deficytu budżetu - do kwoty 8 000 000 zł,*

*2) wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do kwoty 18 200 923 zł”*

3) w §9 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) zaciągnięcia kredytów długoterminowych do kwoty 26 000 923,00 zł.”.

4) w §10 dodaje się ust.3 w brzmieniu:

*„3. w ramach kwot dotacji, o których mowa w ust.1 udziela się dotacji celowej dla Szpitala Powiatowego w Limanowej w kwocie 30 tys. zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia wśród mężczyzn powiatu limanowskiego w wieku od 50 do 70 lat, w ramach której zostaną wykonane nieodpłatne badania stężenia markera PSA w surowicy krwi oraz przeprowadzona zostanie kampania informacyjna dotycząca nowotworu gruczołu krokowego na terenie powiatu limanowskiego.”*

#### **§ 4.**

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Limanowskiego.

#### **§ 5.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

#### **§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady

**mgr Ewa Filipiak**

## Budżet na rok 2019

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>323 000,00</b>	<b>0,00</b>
6257		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	323 000,00	0,00
		dochody majątkowe	323 000,00	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	323 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>234 365,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115 Technika</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	750,00	0,00
		w tym:		
		dochody bieżące	750,00	0,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>92 446,01</b>	<b>0,00</b>
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	38 000,00	0,00
6257		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	54 446,01	0,00
		w tym:		
		dochody bieżące	38 000,00	0,00
		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	38 000,00	0,00
		dochody majątkowe	54 446,01	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	54 446,01	0,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>141 169,31</b>	<b>0,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	9 200,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
6257		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 terytorial	131 969,31	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	9 200,00	0,00
		dochody majątkowe	131 969,31	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>	131 969,31	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>0,00</b>	<b>6 009,04</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>0,00</b>	<b>6 009,04</b>
6257		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 terytorial	0,00	6 009,04
		dochody majątkowe	0,00	6 009,04
	<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	6 009,04
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 480,00</b>	<b>166 078,14</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>0,00</b>	<b>166 078,14</b>
6257		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 terytorial	0,00	166 078,14
		dochody majątkowe	0,00	166 078,14
	<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	166 078,14
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>4 480,00</b>	<b>0,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 480,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	4 480,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 849,52</b>	<b>14 328,14</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>5 849,52</b>	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 849,52	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	5 849,52	0,00
	<b>85411 Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>0,00</b>	<b>14 328,14</b>
6257		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 terytorial	0,00	14 328,14

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		dochody majątkowe	0,00	14 328,14
		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	14 328,14

<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>567 694,84</b>	<b>186 415,32</b>
----------------------	-------------------	-------------------

**Uzasadnienie:**

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
60014	6257	+ 323 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania refundacji poniesionych wydatków w 2018r. związanych z realizacją inwestycji pn.: „Budowa drogi powiatowej nr 1547K Brzezna-Brzezna Litacz-Wysokie w miejscowości Wysokie w km 8+195,00 - 9+691,88”
80115	0970	+ 750,00	Zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu dofinansowania studiów podyplomowych nauczyciela – na wniosek kierownika ZS nr 1 w Limanowej
	2057	+ 38 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - edycja IV.”
80120	6257	+ 54 446,01	Przeniesienia w planie dochodów w związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” – (przeniesienia dochodów między zadaniami bez zmiany kwoty ogółem projektu)
80130	0970	+ 9 200,00	Zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymania od ubezpieczyciela zwrotu kosztów za powstałe szkody – na wniosek kierownika ZST-I w Mszanie Dolnej
	6257	+ 131 969,31	Przeniesienia w planie dochodów w związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” – (przeniesienia dochodów między zadaniami bez zmiany kwoty ogółem projektu)
85111	6257	- 6 009,04	
85202	6257	- 166 078,14	
85218	0970	+ 4 480,00	Zwiększenie dochodów w związku z dofinansowaniem kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – na wniosek kierownika PCPR w Limanowej,
85403	0940	+ 5 849,52	Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotem kosztów z Urzędu Pracy (należność za 2018r.) – na wniosek kierownika SOSW w Dobrej
85411	6257	- 14 328,14	Przeniesienia w planie dochodów w związku z realizacją projektu pn.: „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego” – (przeniesienia dochodów między zadaniami bez zmiany kwoty ogółem projektu)
<u>Ogółem</u>		+ 381 279,52	
bieżące:		+ 58 279,52	
majątkowe:		+ 323 000,00	

Przewodnicząca Rady

**mgr Ewa Filipiak**

## Budżet na rok 2019

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>375 756,97</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115 Technika</b>		<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	750,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	750,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	750,00	0,00
		zadania własne	750,00	0,00
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>135 651,01</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	38 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	38 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	97 651,01	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 651,01	0,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97 651,01	0,00
		zadania własne	135 651,01	0,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>239 355,96</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	9 200,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	9 200,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	9 200,00	0,00
		Wydatki majątkowe	230 155,96	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 155,96	0,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	230 155,96	0,00
		zadania własne	239 355,96	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		12 405,81	6 009,04
	85111 Szpitale ogólne		12 405,81	6 009,04
		zadania własne	12 405,81	6 009,04
852	Pomoc społeczna		145 135,53	166 078,14
	85202 Domy pomocy społecznej		140 655,53	166 078,14
		Wydatki majątkowe	140 655,53	166 078,14
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 655,53	166 078,14
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 655,53	166 078,14
		zadania własne	140 655,53	166 078,14
	85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie		4 480,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 480,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	4 480,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	4 480,00	0,00
		zadania własne	4 480,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		34 396,53	14 328,14
	85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 849,52	0,00
		Wydatki bieżące	5 849,52	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	5 849,52	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 849,52	0,00
		zadania własne	5 849,52	0,00
	85411 Domy wczasów dziecięcych		28 547,01	14 328,14
		Wydatki majątkowe	28 547,01	14 328,14
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 547,01	14 328,14
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 547,01	14 328,14
		zadania własne	28 547,01	14 328,14
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>567 694,84</b>	<b>186 415,32</b>

#### Uzasadnienie:

Rozdz.	Kwota zmian	Opis zmian
80115	+ 750,00	w związku ze zwiększeniem dochodów - zwiększenie wydatków bieżących związanych z większą liczbą oddziałów – na wniosek kierownika ZS nr 1 w Limanowej

Rozdz.	Kwota zmian	Opis zmian
	+ 38 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn.: „Nowoczesne nauczanie w I LO w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej - edycja IV.”
80120	+ 97 651,01	Przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.: „ <i>Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego</i> ” – (przeniesienia oraz zwiększenie udziału własnego projektu o kwotę 323 000 zł)
80130	+ 9 200,00	Zwiększenie wydatków na pokrycie kosztów napraw szkód – zwrot od ubezpieczyciela – na wniosek kierownika ZST-I w Mszanie Dolnej
	+ 230 155,96	
85111	+ 12 405,81 - 6 009,04	Przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.: „ <i>Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego</i> ” – (przeniesienia oraz zwiększenie udziału własnego projektu o kwotę 323 000 zł)
85202	+ 140 655,53 - 166 078,14	
85218	+ 4 480,00	Zwiększenie wydatków na szkolenie pracowników w związku z uzyskanym dofinansowaniem – na wniosek kierownika PCPR w Limanowej
85403	+ 5849,52	Zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z remontem – w związku z uzyskaniem dochodów – na wniosek kierownika SOSW w Dobrej
85411	+ 25 547,01 - 14 328,14	Przeniesienia w planie wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w związku z realizacją projektu pn.: „ <i>Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Powiatu Limanowskiego</i> ” – (przeniesienia oraz zwiększenie udziału własnego projektu o kwotę 323 000 zł)
	<u>Ogółem</u>	<u>+ 381 279,52</u>
	<i>bieżące:</i>	<i>+ 58 279,52</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>+ 323 000,00</i>

Przewodnicząca Rady

**mgr Ewa Filipiak**



## Budżet na rok 2019

### PRZYCHODY I ROZCHODY

Symbol	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>				
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	18 200 923,00	26 200 923,00
<b>Rozchody</b>				
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	7 800 000,00	18 200 923,00	26 000 923,00

#### Uzasadnienie:

W celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu związanego z zaciągniętymi kredytami długoterminowymi, Powiat Limanowski zamierza zastąpić kredyty o najwyższym oprocentowaniu, jednym kredytem o niższym łącznym koszcie obsługi. Planowana wcześniejsza spłata zobowiązań w roku 2019, a które przypadałyby do spłaty w latach 2020-2026 stanowi kwotę 18 200 923 zł.

W związku z powyższym plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 18 200 923,00 zł

Przewodnicząca Rady

**mgr Ewa Filipiak**

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1717006058

Imię: Ewa

Nazwisko: Filipiak

Instytucja:

Województwo:

Miejscowość:

Data podpisu: 23 maja 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument