

**UCHWAŁA NR XIII/151/20
RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO**

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2020r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.), Rada Powiatu Limanowskiego uchwala co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian dochodów budżetowych stanowiących załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały,
2. Dokonuje się zmian wydatków budżetowych stanowiących załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały,
3. Dokonuje się zmian dochodów realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – stanowiących załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej nr X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019 r., – zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały,
4. Po dokonanej zmianie jak w ust.2, dokonuje się zmian wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 8 do Uchwały Budżetowej nr X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. – zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,

§ 2.

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

- | | |
|---|----------------------------|
| 1) plan dochodów budżetowych w kwocie | – 163 117 714,43 zł |
| 2) plan wydatków budżetowych w kwocie | – 173 943 654,56 zł |
| 3) plan przychodów budżetowych w kwocie | – 60 475 940,13 zł |
| 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie | – 49 650 000,00 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.

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		1 286 419,00	325 290,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 286 419,00	325 290,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	325 290,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 290,00	0,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	261 129,00	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>325 290,00</i>
		dochody majątkowe	1 286 419,00	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	12 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	12 000,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	12 000,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>
801	Oświata i wychowanie		563 184,01	462 033,64
	80115	Technika	0,00	220 237,14
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	0,00	220 237,14
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>220 237,14</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>220 237,14</i>
	80130	Szkoły zawodowe	563 184,01	241 796,50
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	531 971,90	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
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	31 212,11	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	0,00	228 395,94
6259		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	13 400,56
w tym:				
		dochody bieżące	563 184,01	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	563 184,01	0,00
		dochody majątkowe	0,00	241 796,50
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	241 796,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 900,00	0,00
	85322 Fundusz Pracy		116 900,00	0,00
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	116 900,00	0,00
w tym:				
		dochody bieżące	116 900,00	0,00
855	Rodzina		17 000,74	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		17 000,74	0,00
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	12 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,74	0,00
w tym:				
		dochody bieżące	17 000,74	0,00
RAZEM DOCHODY			1 983 503,75	799 323,64

Uzasadnienie:

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
60014	2170	-325 290,00	Przeniesienie planu dotacji z FDS zgodnie z realizowanymi remontami i inwestycjami finansowanymi tymi środkami
	6350	+ 325 290,00	
	6300	+ 700 000,00	Zwiększenie planu dotacji od gm. Kasinka Mała w związku z przesunięciem realizacji inwestycji drogowej z roku 2021 do roku 2020r.
	6680	+ 261 129	Zwiększenie dochodów związanych z niewykorzystanymi środkami na rachunku wydatków niewygasających – w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowych – w związku z COVID-19

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
75622	0010	-12 000,00	Zmniejszeni udziałów w podatku PIT z oszczędności w zakresie środków własnych w dz. 855 – w związku z przewidywanym niewykonaniem,
80115 80130	2057 2059 6257 6259	+ 101 150,37	Zmiany w planie dotacji zgodnie z realizacją przedsięwzięć z udziałem środków europejskich tj.: „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” oraz „Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”
85322	2690	+ 116 900,00	Zwiększenie dotacji z Funduszu Pracy na sfinansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Limanowej,
85508	0680 0920	+ 17 000,74	Zwiększenie planu dochodów na wniosek kierownika PCPR w Limanowej – zgodnie z przewidywanym wykonaniem
Ogółem		+ 1 184 180,11	
bieżące:		+ 139 557,61	
majątkowe:		+ 1 044 622,5	

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		961 129,00	0,00
	60014 Drogi publiczne powiatowe		961 129,00	0,00
		Wydatki majątkowe	961 129,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 129,00	0,00
630	Turystyka		0,00	240 406,00
	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	240 406,00
		Wydatki majątkowe	0,00	240 406,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	240 406,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	100 000,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00
801	Oświata i wychowanie		1 696 667,93	1 242 684,03
	80102 Szkoły podstawowe specjalne		0,00	3 073,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 073,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	3 073,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	3 073,00
	80115 Technika		50 666,29	404 927,69
		Wydatki bieżące	50 666,29	404 927,69
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 666,29	404 927,69
	80120 Licea ogólnokształcące		0,00	455 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	455 000,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	455 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
80130	Szkoły zawodowe		1 646 001,64	354 318,34
		Wydatki bieżące	650 155,85	32 521,84
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	650 155,85	32 521,84
		Wydatki majątkowe	995 845,79	321 796,50
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 845,79	321 796,50
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	321 796,50
80134	Szkoły zawodowe specjalne		0,00	1 995,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 995,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	1 995,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	1 995,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0,00	23 370,00
		Wydatki bieżące	0,00	23 370,00
		w tym:		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	23 370,00
852	Pomoc społeczna		5 000,00	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		5 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	5 000,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		116 900,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy		116 900,00	0,00
		Wydatki bieżące	116 900,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	116 900,00	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	116 900,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		109 072,47	121 500,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		109 072,47	0,00
		Wydatki bieżące	5 068,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	5 068,00	0,00
		w tym:		

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	5 068,00	0,00
		Wydatki majątkowe	104 004,47	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 004,47	0,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	104 004,47	0,00
85411 Domy wczasów dziecięcych			0,00	121 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	121 500,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	121 500,00
855 Rodzina			0,74	0,00
	85508 Rodziny zastępcze		0,74	0,00
		Wydatki bieżące	0,74	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,74	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,74	0,00
RAZEM WYDATKI			2 888 770,14	1 704 590,03

Uzasadnienie:

Rozdz.	Kwota zmian	Opis zmian
60014	+ 700 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji z roku 2021 do roku 2020 inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała-EtapII w km 3+233,75 -4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym”
	+ 261 191,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z przesunięciem terminu realizacji inwestycji drogowych ujętych wcześniej jako niewygasające,
63003 70005 80115 80130 85403	+ 995 845,79	Przeniesienie planu między działami z przeznaczeniem na planowaną realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół ZSTiO w Limanowej”
80115 80130 80146 85403	+ 22 210,58	Zmiany w planie wydatków w związku z realizacją projektów „Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, a także kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami” oraz „Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”
80102 80134 85403	-5 068,00 + 5068,00	Przeniesienie planu między działami klasyfikacji budżetowej zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika SOSW w Dobrej,

Rozdz.	Kwota zmian	Opis zmian
85218	+ 5 000,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących – w związku ze zwiększeniem dochodów i przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika PCPR w Limanowej
85333	+ 116 900,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z dotacją z Funduszu Pracy na sfinansowanie nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Limanowej
<u>Ogółem</u>	<u>+ 1 184 180,11</u>	
<i>bieżące:</i>	<i>+ 361 903,35</i>	
<i>majątkowe:</i>	<i>+ 822 276,76</i>	

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zmiana	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		+ 700 000,00	3 306 145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	+ 700 000,00	3 306 145,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	+ 700 000,00	3 306 145,00
630	Turystyka		0,00	515 800,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	515 800,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	425 800,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00
	6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	200 000,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00
855	Rodzina		0,00	82 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	82 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	82 000,00
RAZEM DOCHODY			+ 700 000,00	4 103 945,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LIMANOWSKIEGO ZA 2020 R.

WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA

DZ.	Rozdz.	Grupa §§	Plan na 2020r.- po zmianach	Nazwa inwestycji	Planowane źródła finansowania - po zmianach			
					Środki budżetowe	dotacja		
						własne	jednostki samorz. teryt.	Środki pomocowe
	60014			Drogi publiczne powiatowe				
		1600	261 129,00	Przebudowa drogi powiatowej 1555K Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne	261 129,00			
		1600	1 300 000,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1626K Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w km 1+246 - 4+536,20 w miejscowości Kasinka Mała- Etap II w km 3+233,75 -4+536,20 poprzez wykonanie chodnika wraz z oświetleniem ulicznym.	600 000,00	700 000,00		
	63003			Zadania z zakresu upowszechniania turystyki				
		1600	9 594,00	Wykonanie rozdziału kanalizacji przy obiekcie zakładu przyrodoleczniczego w Porębie Wielkiej	9 594,00			
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami				
		1600	0,00	Odnowa formy architektonicznej kompleksu budynków wokół siedziby Starostwa Powiatowego	0,00			
	80120			Licea ogólnokształcące				
		1600	2 500,00	Inwestycje w obiektach oświatowych	2 500,00			
	80130			Szkoły zawodowe				
		1601	242 004,50	Rozwój CKZ w Powiecie Limanowskim - poszerzenie oferty szkół				242 004,50
		1602	319 402,00	prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne	305 203,00		14 199,00	
		1600	995 845,79	Zagospodarowanie terenu wokół ZSTiO w Limanowej	995 845,79			
	85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze				
		1601	98 226,66	Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie ofert szkół			0,00	98 226,66
		1602	5 777,81	prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego	5 777,81			
		1600	440 000,00	remont boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Dobrej	240 000,00	200 000,00		0,00
	85411			Domy wczasów dziecięcych				
		1600	0,00	Inwestycje w obiektach oświatowych	0,00			
OGÓŁEM:			31 788 225,07		13 534 963,40	3 596 145,00	10 677 750,23	3 979 366,44

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1967844046

Imię: Ewa

Nazwisko: Filipiak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 26 czerwca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument