

**UCHWAŁA NR XII/141/20**  
**RADY POWIATU LIMANOWSKIEGO**

z dnia 15 maja 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 (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. 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 2019r., 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 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 X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019r., 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 2019r. – zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały,
5. Po dokonanej zmianie jak w ust. 2 dokonuje się zmian planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, określonych załącznikiem nr 9 do Uchwały Budżetowej nr X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019r. – zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały

**§ 2.**

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

- 1) plan dochodów budżetowych w kwocie – **161 473 998,82 zł**
- 2) plan wydatków budżetowych w kwocie – **172 299 938,95 zł**
- 3) plan przychodów budżetowych w kwocie – **60 475 940,13zł**
- 4) plan rozchodów budżetowych w kwocie – **49 650 000,00 zł**

**§ 3.**

1. W uchwale budżetowej na 2020r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr X/108/19 z dnia 20 grudnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dotychczasowe brzmienie §3 zastępuje się nowym:

„§3

1. Różnicę między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami budżetu powiatu w 2020r. stanowi planowany **deficyt w kwocie 10 825 940,13 zł**. Źródłem pokrycia deficytu planuje się:

- 1) nowo zaciągany kredyt na kwotę **8 000 000 zł**

2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **2 825 940,13 zł**"

- 2) Dotychczasowe brzmienie §4 zastępuje się nowym:

„§4

1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **60 475 940,13 zł**,

pochodzących z:

- 1) kredytów w kwocie **48 400 000,00 zł**,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **9 534 782,43 zł**
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie **2 541 157,70 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **49 650 000,00 zł**, z czego

1) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, przypadających do spłaty w 2020 r. planuje się kwotę **9 250 000,00 zł**.

2) na wcześniejszą spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których spłata przypadałaby w latach 2021 - 2026 - w celu obniżenia łącznego kosztu obsługi długu w całym okresie spłaty - w wysokości **40 400 000,00 zł**.- zgodnie z załącznikiem nr 3 do budżetu powiatu na 2020 r.”

3) Dotychczasowe brzmienie §5 zastępuje się nowym:

„§5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. do kwoty **48 400 000,00 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 **40 400 000,00 zł**”

4) §9 ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „zaciągnięcia kredytów długoterminowych do kwoty **48 400 000,00 zł**”.

#### **§ 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 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>0,00</b>	<b>12 592 768,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 592 768,00</b>
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 039 817,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	885 718,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 667 233,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4 039 817,00</i>
		<i>dochody majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>8 552 951,00</i>
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>0,00</b>	<b>8 212,00</b>
	<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>8 212,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	8 212,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>8 212,00</i>
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>0,00</b>	<b>1 440 595,00</b>
	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 595,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 440 595,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>1 440 595,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>273 813,34</b>	<b>0,00</b>
	<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>220 237,14</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	220 237,14	0,00
	<i>w tym:</i>			
		<i>dochody bieżące</i>	<i>220 237,14</i>	<i>0,00</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>220 237,14</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		<b>47 500,00</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	42 500,00	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	5 000,00	0,00
<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</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>47 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		<b>6 076,20</b>	<b>0,00</b>
6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	6 076,20	0,00
		dochody majątkowe	6 076,20	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>123 650,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>123 500,00</b>	<b>0,00</b>
0830		Wpływy z usług	114 000,00	0,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	0,00
<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>123 500,00</i>	<i>0,00</i>
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	0,00
<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>150,00</i>	<i>0,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85403</b>	<b>Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00
		dochody majątkowe	200 000,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>10 577,74</b>	<b>0,00</b>
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>10 577,74</b>	<b>0,00</b>
0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 001,95	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	575,79	0,00
<i>w tym:</i>				
		<i>dochody bieżące</i>	<i>10 577,74</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>608 041,08</b>	<b>14 041 575,00</b>

**Uzasadnienie:**

Rozdz.	§	Kwota zmian	Opis zmian
60014	2170	- 4 039 817,00	Przeniesienie planowanych dochodów otrzymanych z FDS do przychodów budżetu – w związku z wpłynięciem na rachunek Powiatu w 2019r.
		- 3 600 498,00	
	6350	- 4 066 735,00	Zmniejszenie planowanych dochodów z budżetu Państwa na dofinansowanie inwestycji drogowych – zgodnie z planowaną realizacją po przeprowadzonych przetargach
	6300	- 885 718,00	Zmniejszenie planowanych dochodów od innych JST na dofinansowanie inwestycji drogowych – zgodnie z planowaną realizacją po przeprowadzonych przetargach
75622	0010	- 8 212,00	Zmniejszenie dochodów z tyt. udziałów w PIT – zgodnie z otrzymaną prognozą MF.
75801	2920	- 1 440 595,00	Zmniejszenie subwencji oświatowej – zgodnie z powiadomieniem MF o wysokości subwencji na 2020r.
80115	2057	+ 220 237,14	Zwiększenie planowanych dochodów z tyt. dotacji w związku z realizacją projektu „Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego”
80120	2057 2059	+ 47 500,00	Zwiększenie planu dochodów w związku z planowaną realizacją projektu „Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja V”
80130	6430	+ 6076,20	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji w związku z realizacją projektu „Budowy kompleksu boisk przy ZST-I w Mszanie Dolnej wraz z ich oświetleniem”
85202	0830 0960	+64 000,00 + 8 000,00	Zwiększenie planu dochodów w DPS Limanowa zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki
	0830 0960	+ 50 000,00 + 1 500,00	Zwiększenie planu dochodów w DPS Mszana Dolna zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki
85218	0960	150,00	Zwiększenie planu dochodów w PCPR zgodnie z przewidywanym wykonaniem – na wniosek kierownika jednostki
85403	6300	+ 200 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tyt. dotacji w związku z realizacją projektu „remont boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Dobrej”
85508	0680 0920 0940	+ 10 577,74	Zwiększenie planu dochodów z tyt. zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w 2019r. w ramach programu "dodatek wychowawczy 500+" - na wniosek kierownika PCPR w Limanowej
<b>Ogółem</b>		<b>- 13 433 533,92</b>	
		<i>bieżące:</i>	<i>- 5 086 659,12</i>
		<i>majątkowe:</i>	<i>- 8 346 874,8</i>

Przewodnicząca Rady

**mgr Ewa Filipiak**

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>812 685,00</b>	<b>5 745 834,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>812 685,00</b>	<b>5 745 834,00</b>
		Wydatki bieżące	800 000,00	1 083 222,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	800 000,00	1 083 222,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	800 000,00	1 083 222,00
		Wydatki majątkowe	12 685,00	4 662 612,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 685,00	4 662 612,00
		<i>Zdania realizowane w drodze umów lub porozumień z JST</i>	<i>12 685,00</i>	<i>3 005 472,00</i>
		<i>zadania własne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>2 740 362,00</i>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>67 230,00</b>	<b>544 801,62</b>
	<b>80115 Technika</b>		<b>0,00</b>	<b>104 552,82</b>
		Wydatki bieżące	0,00	104 552,82
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	104 552,82
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	104 552,82
		zadania własne	0,00	104 552,82
	<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>		<b>47 500,00</b>	<b>46 000,00</b>
		Wydatki bieżące	47 500,00	46 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	46 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	46 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 500,00	0,00
		zadania własne	47 500,00	46 000,00
	<b>80130 Szkoły zawodowe</b>		<b>19 730,00</b>	<b>253 653,80</b>
		Wydatki majątkowe	19 730,00	253 653,80
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 730,00	253 653,80
		zadania własne	19 730,00	253 653,80
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>140 595,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	140 595,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	140 595,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	140 595,00
		zadania własne	0,00	140 595,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 180 752,02</b>	<b>0,00</b>
	<b>85111 Szpitale ogólne</b>		<b>1 180 752,02</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe	1 180 752,02	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 180 752,02	0,00
		w tym:		
		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 180 752,02	0,00
		zadania własne	1 180 752,02	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>262 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>		<b>251 500,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		Wydatki bieżące	213 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	213 500,00	0,00
		w tym:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	123 000,00	0,00
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	90 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	38 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	251 500,00	0,00
	<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>		<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące	10 500,00	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	10 500,00	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	10 500,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	10 500,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>440 000,00</b>	<b>138 000,00</b>
	<b>85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>440 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	18 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	18 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	18 000,00
		Wydatki majątkowe	440 000,00	0,00
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 000,00	0,00
		<i>zadania własne</i>	440 000,00	18 000,00
	<b>85411 Domy wczasów dziecięcych</b>		<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	20 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	20 000,00
		<i>zadania własne</i>	0,00	20 000,00
	<b>85495 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	0,00	100 000,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	0,00	100 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
		<i>zadania własne</i>	0,00	100 000,00
855	Rodzina		227,74	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	227,74	0,00
		Wydatki bieżące	227,74	0,00
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych:	227,74	0,00
		w tym:		
		- wydatki związ. z realizacją ich zadań statutowych:	227,74	0,00
		<i>zadania własne</i>	227,74	0,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 962 894,76</b>	<b>6 428 635,62</b>

#### Uzasadnienie:

Rozdz.	Kwota zmian	Opis zmian
60014	+ 800 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z zimowym utrzymaniem dróg (zima 2019/2020 - 450 tys. zł, zima 2020/2021 - 350 tys. zł). Zmiany na wniosek kierownika PZD w Limanowej,
	- 5 733 149,00	Zmiany planu wydatków związanych z inwestycjami drogowymi – zgodnie z realizacją po przeprowadzonych przetargach
75421	+ 200 000,00	Zwiększenie planu wydatków na modernizację i rozbudowę systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego - na wniosek KP PSP w Limanowej
80115	-104 552,82	Zmniejszenie statutowych wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
	- 46 000,00	
80120	47 500,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z planowaną realizacją projektu „Nowoczesne nauczanie w I Liceum Ogólnokształcącym w Limanowej w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – edycja V”
80130	- 240 000,00	Przeniesienie planu do działu 854 – w związku z realizacją remontu boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Dobrej”
	- 13 653,80	Przeniesienie planu między zadaniami– w związku z realizacją Budowy kompleksu boisk przy ZST-I w Mszanie Dolnej wraz z ich oświetleniem”
80195	- 140 595,00	Zmniejszenie planu wydatków na pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
85111	+ 1 180 752,02	Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w 2019r. w związku realizacją projektu "Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"
85202	+ 123 000,00	Zwiększenie planu wydatków statutowych i na wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem - na wniosek kierownika DPS w Limanowej
	+128 500,00	Zwiększenie planu wydatków statutowych i na wynagrodzenia zgodnie z przewidywanym wykonaniem - na wniosek kierownika DPS w Mszanie Dolnej
85218	+10 500,00	Zwiększenie planu wydatków statutowych zgodnie z przewidywanym wykonaniem - na wniosek kierownika PCPR
85403	- 18 000,00	Zmniejszenie statutowych wydatków bieżących jednostek oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej

Rozdz.	Kwota zmian	Opis zmian
	+ 440 000,00	Zwiększenie planu wydatków z tyt. dotacji w związku z realizacją projektu „remont boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Dobrej”
85495	- 100 000,00	Zmniejszenie planu wydatków na pomoce dydaktyczne w jednostkach oświatowych w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej
85508	+227,74	Zwiększenie planu wydatków w związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w 2019r. w ramach programu "dodatek wychowawczy 500+" - na wniosek kierownika PCPR w Limanowej,
<b><u>Ogółem</u></b>		<b><u>- 3 465 740,86</u></b>
<b><i>bieżące:</i></b>		<b>- 440 642,08</b>
<b><i>majątkowe:</i></b>		<b>- 3 025 098,78</b>

Przewodnicząca Rady

**mgr Ewa Filipiak**

## Budżet na rok 2020

### PRZYCHODY I ROZCHODY

--	--	--	--

Nazwa		Zwiększenie	Zmniejszenie
<b>Przychody</b>		<b>50 598 643,94</b>	<b>230 850,88</b>
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	7 640 315,00	0,00
	<i>Środki z Funduszu Dróg Samorządowych</i>	<i>7 640 315,00</i>	<i>0,00</i>
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	17 171,24	230 850,88
	<i>ZS 1 Limanowa - Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej</i>	<i>17 171,24</i>	<i>0,00</i>
	<i>Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie oferty szkół</i>	<i>0,00</i>	<i>230 850,88</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 541 157,70	0,00
	<i>Wolne środki</i>	<i>2 541 157,70</i>	<i>0,00</i>
907	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	40 400 000,00	0,00
	<i>konsolidacja kredytów 2020</i>	<i>40 400 000,00</i>	<i>0,00</i>
<b>ROZCHODY</b>		<b>40 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
965	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	40 400 000,00	0,00
	<i>wcześniejsza spłata 2020</i>	<i>40 400 000,00</i>	<i>0,00</i>

### Uzasadnienie:

§	Kwota zmian	Opis zmian
<b>PRZYCHODY</b>		
905	+ 7 640 315,00	Przeniesienie planowanych dochodów otrzymanych z FDS do przychodów budżetu – w związku z wpłynięciem na rachunek Powiatu w 2019r.

§	Kwota zmian	Opis zmian
906	- 213 679,64	Zmiana planu przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w 2019r. – dot. realizacji projektów: a) „Modernizacja kształcenia zawodowego II w ramach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej” w ZS nr 1 w Limanowej b) Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej- poszerzenie oferty szkół
950	+ 2 541 157,70	Zwiększenie przychodów w związku z wyliczeniem wolnych środków na podstawie sprawozdań za 2019r. - z przeznaczeniem na:
	+ 800 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z zimowym utrzymaniem dróg
	+ 200 000,00	Zwiększenie planu wydatków na modernizację i rozbudowę systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego
	+ 1 180 752,02	Zwiększenie planu wydatków o środki niewykorzystane w 2019r. w związku realizacją projektu "Utworzenie centrum leczenia chorób osób w podeszłym wieku - Oddziału Geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym w Limanowej"
	+ 38 000,00	Zwiększenie planu wydatków w związku z koniecznością adaptacji budynku gospodarczego na pomieszczenie biura zgodnie z zaleceniami nadzoru w DPS Mszana Dolna
	-322 405,68	Zmniejszenie dochodów w związku z niższą subwencją oświatową
<b>PRZYCHODY I ROZCHODY</b>		
<b>+ 40 400 000,00</b>		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 2020, a które przypadłyby do spłaty w latach 2021-2026 stanowi kwotę 40 400 000,00 zł. W związku z powyższym plan przychodów i rozchodów budżetu zwiększa się o kwotę 40 400 000,00 zł

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.	budżet państwa	Środki pomocowe
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
	60014		Drogi publiczne powiatowe						
	1600	4 846 863,00	Przebudowa obiektu mostowego JN1 35000282 w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadla -Długoleka-Przyszowa w km 10+735 w m. Przyszowa wraz z dojazdami	1 800 000,00	646 863,00	2 400 000,00			
	1600	600 000,00	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	0,00				
	1600	5 507 400,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1615K Mszana Górna -Wilczyce w km od 0+200,00 do km 1+316,00; od km 1+499,30 do km 2+353,00 ; od km 2+363,00 do km 3+331,40 w miejscowości Mszana Górna/Łętowe - Powiat Limanowski	2 142 630,00	674 959,00	2 689 811,00			
	1600	1 894 840,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1620 K Skrzydlina -Wilkowisko w km od 2+107,89 do km 2+892,44 w miejscowości Stróża-Powiat Limanowski	699 830,00	284 323,00	910 687,00			
	1600	3 257 251,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1616K Mszana Górna -Podłopień : odcinek I w km od 0+075 do km 2+678 w miejscowości Łostówka; odcinek II w km od 5+085 do km 9+120 w miejscowości Łostówka i Wilczyce - Powiat Limanowski		500 000,00	2 757 251,00			
	1600	1 657 119,00	Przebudowa drogi powiatowej nr 1579K Siekierczyzna- Naszacowice w km od 2+468,68 do km 4+638 w miejscowości Przyszowa -Powiat Limanowski			1 657 119,00			
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA						
	75421		Zarządzanie kryzysowe						
		1600	200 000,00	modernizacja i rozbudowa systemu łączności radiowej na potrzeby zarządzania kryzysowego	200 000,00				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE						
	80130		Szkoły zawodowe						
		6050	19 730,00	Budowy kompleksu boisk przy ZST-I w Mszanie Dolnej wraz z ich oświetleniem	13 653,80				6 076,20
		1600	638 846,20	Inwestycje w obiektach oświatowych	638 846,20				
851			OCHRONA ZDROWIA						
	85111		Szpitale ogólne						
		1612	2 799 506,37	Wkład własny w projekcie "Utworzenie centrum leczenia chorób w podeszłym wieku - oddziału geriatrycznego w Szpitalu Powiatowym"	2 799 506,37				
852			Pomoc społeczna						
	85202		Domy pomocy społecznej						
		1600	91 000,00	Wydatki inwestycyjne w DPS w Mszanie D. (realiz. jednostka)	91 000,00				
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA						
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze						
		1600	440 000,00	remont boiska wielofunkcyjnego przy SOSW w Dobrej	240 000,00				200 000,00
OGÓŁEM:			30 973 448,31		13 276 616,80	2 696 145,00	10 691 150,79	4 309 535,72	

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
851	Ochrona zdrowia		1 180 752,02	0,00
	85111	Szpitala ogólne	1 180 752,02	0,00
		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:	1 180 752,02	0,00
		w tym:		
		dotacje celowe związane z realizacją zadań jst	1 180 752,02	0,00
RAZEM WYDATKI			1 180 752,02	0,00

Przewodnicząca Rady

mgr Ewa Filipiak

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1186202224

Imię: Ewa

Nazwisko: Filipiak

Instytucja:

Miejscowość:

Województwo:

Kraj: PL

Data podpisu: 15 maja 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument