

UCHWAŁA NR 593/2012
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4, art 60 ust.2 pkt 5 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 10 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok Nr 121/XI/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2011 roku **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o łączną kwotę **668.356 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o łączną kwotę **668.356 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 695.806 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 27.450 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **33.000 zł**.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków bieżących obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2012 rok - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmiana planu wydatków obejmuje zmniejszenie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 16.892 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe.


§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu


Jan Golonka

Członek Zarządu


Mieczysław Kielbasa

Członek Zarządu


Józef Broński

Członek Zarządu


Ryszard Poradowski

Członek Zarządu


Stanisław Wanatowicz

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

			w złotych
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	750 75011	Administracja publiczna	6 185
		Urzędy wojewódzkie	6 185
		<i>Dochody bieżące</i>	6 185
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 185
2.	851 85156	Ochrona zdrowia	617 750
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	617 750
		<i>Dochody bieżące</i>	617 750
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	617 750
3.	852 85203	Pomoc społeczna	30 240
		Ośrodki wsparcia	30 240
		<i>Dochody bieżące</i>	30 240
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 240
4.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 181
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	14 181
		<i>Dochody bieżące</i>	14 181
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 181
Razem zwiększenie dochodów bieżących			668 356

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	76 102	76 102
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 233 33 233	
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 102 76 102 76 102 76 102
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 869 42 869 42 869 42 869	
2.	710	Działalność usługowa	89 169	89 169
	71015	Nadzór budowlany <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 169 89 169 89 169 89 169	89 169 89 169 89 169 89 169
3.	750	Administracja publiczna		6 185
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 185 6 185 6 185 6 185
4.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000
	75495	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 000 3 000 3 000 3 000
5.	758	Różne rozliczenia	33 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - rezerwa ogólna	33 000 33 000 33 000 33 000	
6.	801	Oświata i wychowanie	98 501	98 501
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 000 8 000 8 000 8 000
	80120	Licea ogólnokształcące <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	23 609 23 609	43 609 43 609 43 609 43 609
	80130	Szkoły zawodowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Dotacje na zadania bieżące <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 892 74 892 58 000 8 000 50 000 16 892	46 892 30 000 30 000 30 000 30 000 16 892

7.	851	Ochrona zdrowia	2 153	619 903
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 153	619 903
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 153	619 903
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153	619 903
8.	852	Pomoc społeczna	52 135	82 375
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	12 500	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500	
	85202	Domy pomocy społecznej <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	20 350	32 850
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	20 350	20 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 350	20 350
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		12 500
	85203	Ośrodki wsparcia <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	19 285	49 525
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 285	49 525
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 140	21 155
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 145	28 370	
9.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 000	65 181
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	4 500	18 681
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 500	18 681
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500	11 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7 181
	85333	Powiatowe urzędy pracy <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	46 500	46 500
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	46 500		
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500		
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		46 500	
10.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 950	66 950
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	33 450	36 950
		. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	33 450	36 950
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 450	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36 950
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	3 500	
		. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 500	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500	
85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		30 000	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		30 000	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000	
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500	6 500
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	6 500	6 500
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 500	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 500

12.	926 92605	Kutura fizyczna	7 518	7 518
		Zadania w zakresie kutury fizycznej	7 518	7 518
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	7 518	7 518
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 518	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 518	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 518
		Razem wydatki	453 028	1 121 384
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		668 356
		- zwiększenie wydatków bieżących		695 806
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	27 450	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących na 2012 rok
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750 75011	Administracja publiczna		6 185
		Urzędy wojewódzkie		6 185
		<i>Dochody bieżące</i>		6 185
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 185
2.	851 85156	Ochrona zdrowia		617 750
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		617 750
		<i>Dochody bieżące</i>		617 750
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		617 750
3.	852 85203	Pomoc społeczna		30 240
		Ośrodki wsparcia		30 240
		<i>Dochody bieżące</i>		30 240
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		30 240
4.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 181
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 181
		<i>Dochody bieżące</i>		14 181
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		14 181
Razem zwiększenie dochodów bieżących				668 356

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71015	Działalność usługowa	89 169	89 169
		Nadzór budowlany	89 169	89 169
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	89 169	89 169
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	89 169	89 169
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 169	89 169
2.	750 75011	Administracja publiczna		6 185
		Urzędy wojewódzkie		6 185
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		6 185
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		6 185
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 185

3.	851 85156	Ochrona zdrowia	2 153	619 903
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 153	619 903
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 153	619 903
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 153 2 153	619 903 619 903
4.	852 85203	Pomoc społeczna	19 285	49 525
		Ośrodki wsparcia	19 285	49 525
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	19 285	49 525
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 285 15 140 4 145	49 525 21 155 28 370
5.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		14 181
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		14 181
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		14 181
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 181 7 000 7 181
Razem wydatki bieżące			110 607	778 963
Zwiększenie wydatków bieżących				668 356

Uzasadnienie

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o łączną kwotę **668.356 zł**, z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, z tego w działach:

- **750-Administracja publiczna**, w rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie o 6.185 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%),
- **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 617.750 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku,
- **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85203-Ośrodki wsparcia o kwotę 30.240 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność powiatowych ośrodków wsparcia,
- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 14.181 zł w celu zapewnienia sfinansowania z budżetu państwa ustalonego kosztu jednego orzeczenia.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok w kwocie **33.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w działach: **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495-Pozostała działalność o 3.000 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego oraz w dziale **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 30.000 zł na zakup testów diagnostycznych do prowadzenia badań psychologicznych w nowo powstałej Poradni.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok, w tym w działach:

- **600-Transport i łączność** - zmniejsza się wydatki majątkowe w rozdziale 60013-Drogi publiczne wojewódzkie o 33.233 zł (z pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na przygotowanie do realizacji budowy obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie w związku ze zmianą terminu wykupu gruntów) oraz wydatki bieżące w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o 42.869 zł. Środki w kwocie 76.102 zł przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - na zimowe utrzymanie dróg oraz na sfinansowanie tzw. niepowodziowego zakresu związanego z usuwaniem skutków powodzi na drogach powiatowych,
- **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany - w ramach wydatków bieżących na zadania z zakresu administracji rządowej - przenosi się w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wydatki w kwocie 89.169 zł do wynagrodzeń pracowników cywilnych,
- **801-Oświata i wychowanie** - przenosi się oszczędności w wydatkach bieżących w łącznej kwocie 74.892 zł (w tym 16.892 zł z dotacji dla szkół niepublicznych w związku z mniejszą liczbą uczniów w tych szkołach niż planowano), z tego na uzupełnienie wydatków bieżących jednostek oświaty - 58.000 zł (m.in. na remont komina w ZS w Marcinkowicach 20.000 zł, zakup maty do ćwiczeń dla ZSP w Nawojowej 20.000 zł) oraz na wydatki majątkowe - 16.892 zł na dofinansowanie modernizacji dachu stajni w CKPiU w Nawojowej. Jednocześnie w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące przenosi się wydatki majątkowe (oszczędności po przetargu) z zadania "Podłączenie budynku LO w Grybowie do zbiorczej kanalizacji) w kwocie 23.609 zł do wydatków bieżących na zakup pomocy naukowych dla LO w Grybowie,
- **852-Pomoc społeczna** - przenosi się wydatki bieżące w kwocie 12.500 zł z rozdziału 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze do wydatków majątkowych w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na zakup dmuchawy zwiększającej przepustowość oczyszczalni ścieków w DPS Kłęczanach,
- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85333-Powiatowe urzędy pracy - przenosi się oszczędności w kwocie 46.500 zł z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, przenosi się wydatki bieżące w kwocie **33.500 zł** (z dwóch rozdziałów), w tym 30.000 zł do rozdziału 85411-Domy wczasów dziecięcych - na remont łazienek oraz zakup wyposażenia pokoi w ZSiP w Piwnicznej Zdroju.