

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu Nowosądeckiego** uchwala, co następuje;

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **1.032.934 zł**, z tego; dochodów majątkowych o 479.258 zł i dochodów bieżących o 553.676 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **1.032.934 zł**, z tego; wydatków majątkowych o 358.000 zł i wydatków bieżących o 674.934 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego



Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750	Administracja publiczna		174 958
	75095	Pozostała działalność <i>dochody majątkowe</i>		174 958
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207) – zaległa transza		174 958
2.	801	Oświata i wychowanie	180 000	857 976
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i>	180 000	3 700
		Wpływy z usług (§ 0830)		3 700
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		1 000
		<i>dochody majątkowe;</i>	180 000	2 700
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	180 000	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>dochody bieżące</i>		27 847
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym;		27 847
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		27 847
	80195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i>		826 429
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707), w tym;		522 129
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		522 129
		<i>dochody majątkowe</i>		304 300
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 6297), w tym;		304 300
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		304 300
3.	853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej		180 000
	85395	Pozostała działalność <i>dochody majątkowe</i>		180 000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)		180 000
Ogółem dochody			180 000	1 212 934
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;				1 032 934
- zwiększenie dochodów bieżących				553 676
- zwiększenie dochodów majątkowych				479 258

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	750	Administracja publiczna	4 470	1 000
	75020	Starostwa powiatowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	4 470 4 470	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 470 4 470	
	75095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		1 000 1 000
		Dotacje na zadania bieżące		1 000
2.	801	Oświata i wychowanie	188 657	1 214 906
	80120	Licea ogólnokształcące <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 299 2 299	1 972 1 972
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 299 2 299	1 972 1 972
	80130	Szkoły zawodowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	186 358 6 358	183 700 3 700
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 358 6 358	3 700 3 700
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	180 000	180 000
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	180 000	180 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		27 847 27 847
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27 847 27 847
	80195	Pozostała działalność <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		1 001 387 643 387
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		643 387
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>		358 000
		Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		358 000
3.	851	Ochrona zdrowia	1 000	
	85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 000 1 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	
4.	852	Pomoc społeczna		1 769
	85202	Domy pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		1 369 1 369
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 369 1 369

	85203	Ośrodki wsparcia <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		400 400 400 400
5.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 143	23 529
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 143 14 143 14 143 14 143	
	85410	Internaty i bursy szkolne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		729 729 729 729
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące		22 800 22 800 22 800
		Ogółem wydatki	208 270	1 241 204
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		1 032 934
		- zwiększenie wydatków bieżących		674 934
		- zwiększenie wydatków majątkowych		358 000

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **1.032.934 zł**, w tym;

1. Zwiększenia dochodów w dziale Oświata i wychowanie o 826.429 zł (w tym dochodów majątkowych - 304.300 zł) i wydatków o 1.001.387 zł (w tym wydatków majątkowych - 358.000 zł) na projekt pn. „Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego” - w związku ze zwiększeniem wartości projektu. Wymagany udział własny do zwiększonej wartości projektu wynosi 174.958 zł.
2. Zwiększenia dochodów majątkowych w dziale Administracja publiczna o kwotę 174.958 zł z tytułu zaległej transzy z 2014 r. dot. realizacji projektu pn. „E-Powiat Nowosądecki”.
3. Zmniejszenia dochodów ze źródeł unijnych w dziale Oświata i wychowanie - na realizację projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” o 180.000 zł, w związku ze zmianą wysokości dofinansowania przez Instytucję Zarządzającą, co powoduje zwiększenie udziału własnego Powiatu w finansowaniu tego zadania.
4. Zwiększenia dochodów majątkowych (dotacji z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych) w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 180.000 zł, z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych na zadanie „Dostosowanie budynku warsztatów CKPiU w Nawojowej na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej”.
5. Zwiększenia dochodów (i wydatków bieżących) w dziale Oświata i wychowanie o kwotę 27.847 zł z tytułu przyznanych płatności do gruntów rolnych w ramach wsparcia bezpośredniego dla rolnictwa (z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) dla CKPiU w Nawojowej.
6. Ponadto dokonuje się zmian wydatków w działach:
 - uzupełnia się wydatki bieżące (z wygosparowanych oszczędności) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze w wysokości 22.800 zł na dotację celową dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla dzieci z upośledzeniem głębokim w Niepublicznym Rehabilitacyjnym Punkcie Przedszkolnym „Iskierka” w Stróżach. Na ten cel powinna być zwiększona subwencja oświatowa w IV kwartale 2015 r.
 - przenosi się wydatki bieżące (statutowe) z działu Administracja publiczna w kwocie 4.470 zł na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie mienia w jednostkach organizacyjnych Powiatu.