

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej 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, art. 219 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 bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **335.713 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **335.713 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego;

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 434.357 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 98.644 zł.

§ 3. Dokonuje się zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej o kwotę 160.000 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmiany w treści Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Nr 35/IV/15 z dnia 30 stycznia 2015 r., w której § 9, pkt. 3 otrzymuje brzmienie: „§ 9, pkt 3 Stawka dotacji przedmiotowej wynosi: 70 zł do utrzymania 1 m² powierzchni obiektów przekazanych Zakładowi w użytkowanie, 400 zł do utrzymania 1 ara powierzchni gruntów użytkowanych na potrzeby pracowni ogrodniczej, 700 zł do utrzymania 1 ha powierzchni gruntów użytkowanych na potrzeby pracowni hodowlanej”.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego


Zygmunt Paruch

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

			w złotych
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe <i>dochody bieżące</i> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	12 300 12 300 12 300 12 300
2.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki <i>dochody bieżące</i> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	44 500 44 500 44 500 44 500
3.	750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	4 668 4 668 4 668 4 668
4.	801 80140	Oświata i wychowanie Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego <i>dochody bieżące</i> Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)	135 500 135 500 135 500 135 500
5.	852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej <i>dochody bieżące</i> Wpływy z usług (§ 0830)	136 400 136 400 136 400 136 400
6.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	2 345 2 345 2 345 2 345
		Zwiększenie dochodów bieżących ogółem	335 713

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		12 300
		Drogi publiczne powiatowe		12 300
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		12 300
2.	750 75095	Administracja publiczna		4 668
		Pozostała działalność		4 668
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		4 668
3.	801 80120	Oświata i wychowanie	147 500	1 933
		Licea ogólnokształcące	130 000	
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	19 056	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	19 056	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 056	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	110 944	
		80130 Szkoły zawodowe	17 500	1 933
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	17 500	
		Dotacje na zadania bieżące	17 500	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		1 933
4.	851 85195	Ochrona zdrowia		1 000
		Pozostała działalność		1 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Dotacje na zadania bieżące		1 000
5.	852 85201	Pomoc społeczna	54 462	178 400
		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	54 462	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	54 462	
		Dotacje na zadania bieżące	54 462	
		85202 Domy pomocy społecznej		136 400
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		136 400
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		121 400
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		121 400
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000
		85204 Rodziny zastępcze		42 000
<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		42 000		
Dotacje na zadania bieżące		42 000		
6.	853 85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 933	194 807
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		14 807
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		14 807
		Dotacje na zadania bieżące		14 807
		85333 Powiatowe urzędy pracy		20 000
<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		20 000		
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000		
85395 Pozostała działalność		1 933	160 000	

		Wydatki bieżące, w tym; Dotacje na zadania bieżące		160 000 160 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 933	
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza		147 500
	85410	Internaty i bursy szkolne		130 000
		Wydatki bieżące, w tym;		130 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		130 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		130 000
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze		17 500
		Wydatki bieżące, w tym;		17 500
		Dotacje na zadania bieżące		17 500
8.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000	
	92195	Pozostała działalność	1 000	
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000	
		Ogółem wydatki	204 895	540 608
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		335 713
		- zwiększenie wydatków bieżących		434 357
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	98 644	

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 86/X/15
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia			Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Ogółem	w tym;				
				dotacje z budżetu Powiatu	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe			w tym dotacje; przedmiotowa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	0	626 643	287 263	80 000	207 263	618 000	8 643
	Ogółem	0	626 643	287 263	80 000	207 263	618 000	8 643

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o kwotę **335.713 zł**, w tym;

1) Wprowadza się do budżetu Powiatu dochody bieżące w wysokości **196.968 zł** (w 4 działach: Transport i łączność, Turystyka, Administracja publiczna i Oświata i wychowanie) z tytułu niewykorzystanych wydatków ujętych w wykazie wydatków niewygasających do końca 2014 r. Z kwoty tej na zwiększenie wydatków, które z przyczyn niezależnych (przedłużające się procedury, w tym związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień), nie mogły być zrealizowane z wydatków niewygasających w terminach ustalonych w uchwale Rady Powiatu, przeznacza się kwotę 16.968 zł, z tego;

- 12.300 zł w dziale Transport i łączność - na wydatki majątkowe na opracowanie dokumentacji technicznej obiektów socjalno - magazynowych,
- 4.668 zł na projekt pn. „E-Powiat Nowosądecki” realizowany przez Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich w ramach POKL (w dziale Administracja publiczna).

Ponadto kwotę 160.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Nawojowej (w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów jego działalności. Zakład ten jest formą kontynuacji projektu finansowanego ze źródeł unijnych pn. „ZAZ - szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim” - realizowanego w latach 2013 - 2015 (do 31.03.2015 r.) i prowadzi działalność w sferze społecznie użytecznej, aktywizując osoby niepełnosprawne. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej rozpoczął działalność z dniem 1 czerwca br., ale status zakładu aktywności zawodowej, uprawniający do dofinansowania działalności ze środków PFRON uzyskał z dniem 1 sierpnia br. W tej sytuacji zwiększenie dotacji przedmiotowej jest konieczne.

Jednocześnie uzupełnia się wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego o kwotę 20.000 zł (w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na odprawy i odszkodowania dla osób odchodzących z pracy.

2) Ponadto zwiększa się dochody bieżące o kwotę **138.745 zł**, z tego;

- dochody Domu Pomocy Społecznej w Muszynie o 136.400 zł w związku z przyjęciem mieszkańców opłacających pełny koszt utrzymania, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących,
- dotacje z powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie naszego Powiatu o 2.345 zł (w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej).

3) Ponadto dokonuje się zmian wydatków w działach:

- Pomoc społeczna - przenosi się wydatki bieżące w wysokości 54.462 zł, z tego kwotę 42.000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji na dzieci z terenu naszego Powiatu umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, a wydatki w kwocie 12.462 zł przenosi się do działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na uzupełnienie wydatków na dofinansowanie

kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej (jednorazowo uzyskano dofinansowanie kosztów ze środków PFRON, co spowodowało konieczność zwiększenia dofinansowania z budżetu Powiatu, łącznie o 14.807 zł),

- Edukacyjna opieka wychowawcza - uzupełnia się wydatki bieżące (statutowe) o kwotę 130.000 zł dla Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu na zakup żywności i materiałów. Ponadto zwiększa się dotację podmiotową o kwotę 17.500 zł 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.,
- Ponadto z oszczędności w wydatkach majątkowych w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - uzupełnia się wydatki majątkowe niekwalifikowane dot. realizacji projektu pn. „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego i ustawicznego w ZSZ w Grybowie” o kwotę 1.933 zł oraz przenosi się dotację dla organizacji pozarządowej w kwocie 1.000 zł, z działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - do działu Ochrona zdrowia, w celu prawidłowej realizacji zadań.

