

UCHWAŁA NR 347/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 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 2015 r., poz. 1445), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok Nr 35/IV/15 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 stycznia 2015 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **281.130 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały: w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 390.852 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 109.722 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zmniejszenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **281.130 zł** oraz zmian (przeniesień) planowanych kwot wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 78.937 zł,
- zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 202.193 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerwy **ogólnej** w kwocie **3.500 zł** i **rezerwy celową** (na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej) budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w kwocie **18.122 zł**.

§ 4. Zmiana planu dochodów i wydatków obejmuje zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Nowosądecki


Marek Pławiak

Wicestarosta Nowosądecki


Antoni Koszyk

Członek Zarządu


Franciszek Kantor

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	(w złotych)	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60078	Transport i łączność		50 000
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		50 000
		<i>Dochody majątkowe</i>		50 000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)		50 000
2.	630 63003	Turystyka	215 439	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 439	
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	6 150	
		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 (§ 2007)	3 500	
		Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2319), w tym:	2 650	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 650	
		<i>Dochody majątkowe, z tego:</i>	209 289	
		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)	119 107	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6619), w tym:	90 182	
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90 182	
3.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa		6 800
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 800
		<i>Dochody bieżące</i>		6 800
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		6 800
4.	750 75095	Administracja publiczna	438 567	318 569
		Pozostała działalność	438 567	318 569
		<i>Dochody bieżące</i>	395 663	
		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 (§ 2007)	395 663	

		<i>Dochody majątkowe</i>	42 904	318 569
		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)	42 904	318 569
5.	852	Pomoc społeczna	39 629	6 654
	85202	Domy pomocy społecznej	39 629	6 654
		<i>Dochody bieżące, z tego:</i>	32 975	6 654
		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 (§ 2007)		6 654
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	32 975	
		<i>Dochody majątkowe</i>	6 654	
		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)	6 654	
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 482
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		30 482
		<i>Dochody bieżące</i>		30 482
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		30 482
Ogółem dochody			693 635	412 505
Zmniejszenie dochodów, w tym:			281 130	
- zmniejszenie dochodów bieżących			390 852	
- zwiększenie dochodów majątkowych				109 722

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	11 710	61 710
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	11 710	11 710
			11 710	11 710
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		50 000
				50 000
2.	630	Turystyka	215 439	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	215 439	
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	6 150	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	6 150	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne , w tym:</i>	209 289	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	209 289		
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa		6 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		6 800
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		6 800
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6 800
4.	750	Administracja publiczna	120 398	400
	75020	Starostwa powiatowe	400	400
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	400	400
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	400	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		400
	75095	Pozostała działalność	119 998	
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	77 094	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	77 094	
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:</i>	42 904	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	42 904		
5.	758	Różne rozliczenia	21 622	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 622	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	21 622	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	21 622	
		- rezerwa ogólna	3 500	
	- rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej	18 122		
6.	801	Oświata i wychowanie	5 220	5 220
	80120	Licea ogólnokształcące	4 220	

		Wydatki bieżące, w tym;	4 220	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 220	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 220	
	80130	Szkoły zawodowe		4 220
		Wydatki bieżące, w tym;		4 220
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		4 220
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 220
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000
		Wydatki bieżące, w tym;	1 000	1 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 000	1 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000	1 000
7.	852	Pomoc społeczna	32 975	18 122
	85202	Domy pomocy społecznej	32 975	18 122
		Wydatki bieżące, w tym;	32 975	18 122
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	32 975	18 122
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 975	4 366
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 756
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		30 482
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		30 482
		Wydatki bieżące, w tym;		30 482
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		30 482
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 355
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 127
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 885	10 885
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 885	10 885
		Wydatki bieżące, w tym;	10 885	10 885
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	10 885	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 885	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		10 885
10.	926	Kultura fizyczna	8 000	11 500
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000	11 500
		Wydatki bieżące, w tym;	8 000	11 500
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		11 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11 500
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	
		Ogółem wydatki	426 249	145 119
		Zmniejszenie wydatków ogółem, z tego;	281 130	
		- zmniejszenie wydatków bieżących	78 937	
		- zmniejszenie wydatków majątkowych	202 193	

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2015 rok

I. Planowane dochody

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 800	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800	
		<i>Dochody bieżące</i>	6 800	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 800	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 482	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 482	
		<i>Dochody bieżące</i>	30 482	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	30 482	
Ogółem zwiększenie dochodów bieżących			37 282	

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	zwiększenia
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	6 800	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	6 800	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800	
2.	853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 482	
		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	30 482	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	30 482	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	30 482	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 355 19 127	
Ogółem zwiększenie wydatków bieżących			37 282	

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zmniejszenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **281.130 zł**, będącego wynikiem:

1) **zwiększenia** dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę **37.282 zł**, z tego:

w dziale **700-Gospodarka mieszkaniowa**, w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o **6.800 zł** - na pokrycie zobowiązań wynikających z wystawienia przez Tauron Polska Energia faktur korygujących za energię elektryczną w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym położonym w Gródku nad Dunajcem, stanowiącym własność Skarbu Państwa,

w dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o **30.482 zł** - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

2) **zmniejszenia** dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne powiatu w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej o kwotę **32.975 zł**. Zmniejszenie planu dotacji wynika ze zmniejszenia liczby mieszkańców domów pomocy społecznej, umieszczonych na tzw. „starych zasadach”,

3) **zwiększenia** dotacji celowej z uzyskanej pomocy finansowej (z Gminy Gródek n/Dunajcem) w kwocie **50.000 zł** na wydatki majątkowe w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - z przeznaczeniem na wykonanie robót uzupełniających w ramach realizowanego zadania pn.„Odbudowa mostu w formie przepustu w ciągu drogi powiatowej Sienna-Siedlce w m.Jelna i umocnień przy obiekcie ”,

4) **zmniejszenia** dochodów i wydatków planowanych na finansowanie projektów - w związku z oszczędnościami w wyniku stosowania procedury prawa zamówień publicznych oraz zatwierdzonymi ostatecznymi wydatkami projektów, w działach:

630-Turystyka, w rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - **zmniejsza** się dochody i wydatki o kwotę **215.439 zł**, dot. projektu pn.„*Przygotowanie dokumentacji dla projektu zagospodarowania otoczenia Jeziora Rożnowskiego*”

750-Administracja publiczna, w rozdziale 75095-Pozostała działalność - **zmniejsza** się dochody i wydatki o kwotę **119.998 zł**, dot. projektu pn. „*E-Powiat Nowosądecki*” oraz dokonuje się zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 318.569 zł z równoczesnym zwiększeniem dochodów majątkowych.

Ponadto, w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - **zmniejsza** się dochody majątkowe o kwotę 6.654 zł - z jednoczesnym **zwiększeniem** o tę kwotę dochodów bieżących - w związku zatwierdzonym harmonogramem płatności i raportem z zakończenia realizacji projektu pn.„*Modernizacja jakości usług opieki społecznej świadczonych przez DPS w Zbyszycach*”.

Jednocześnie dokonuje się rozdysonowania części rezerwy **ogólnej** i **rezerwy celową** (na zadania z

zakresu opieki społecznej i polityki społecznej) budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w łącznej kwocie **21.622 zł**, z tego:

z rezerwy ogólnej w kwocie **3.500 zł** - na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **926-Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków statutowych dla Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju,

z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie **18.122 zł** - na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **852-Pomoc społeczna**, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na uzupełnienie niezbędnych wydatków bieżących dla DPS w Kłęczanach - 4.366 zł (składki na Fundusz Pracy) i dla DPS w Zbyszycach - 13.756 zł (na zakup żywności i energii).

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok, w tym w działach:

- **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się w ramach wydatków majątkowych - przesunięcia wydatków w kwocie 11.710 zł z zadania pn.Przebudowa drogi powiatowej Żbikowice-Stańkowa (z oszczędności po przetargu) - na uzupełnienie wydatków majątkowych na zadanie „Modernizacja i przebudowa drogi na działce będącej we władaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, łączącej drogę powiatową Frycowa-Złotne z dojazdem m.in. do terenów leśnych”,
- **801-Oświata i wychowanie** - przenosi się w wydatkach Zespołu Szkół w Łącku kwotę 4.220 zł z rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące do rozdziału 80130-Szkoły zawodowe - za uzupełnienie wydatków statutowych na zakup energii. Ponadto, w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się wydatki w statutowe w kwocie 1.000 zł na zwiększenie wydatków dla ZSP w Nawojowej szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli,
- **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 10.885 zł do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych - z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na nagrody Starosty Nowosądeckiego dla zespołów obchodzących jubileusz działalności artystycznej oraz działaczy i twórców wyróżniających się w pracach i działaniach na rzecz upowszechniania kultury,
- **926-Kultura fizyczna**, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - przenosi się wydatki w kwocie 8.000 zł (w grupy świadczeń do wydatków statutowych), w celu prawidłowej realizacji zadań związanych z organizacją posumowania współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2014/15 rok.