

UCHWAŁA NR 366/2015
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 25 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 - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **43.305 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 7.805 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 51.110 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok o łączną kwotę **43.305 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 141.305 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 184.610 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych kwot wydatków, o których mowa w § 2 dokonuje się:

- rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w kwocie 25.975 zł,
- zmniejszenia dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o łączną kwotę 15.591 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


Marian Ryba

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.	710	Działalność usługowa	6 300	1 256
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Dochody bieżące</i>	6 300 6 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 300	
	71015	Nadzór budowlany		1 256
		<i>Dochody bieżące</i>		1 256
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 256
2.	851	Ochrona zdrowia	2 761	51 110
		85141 Ratownictwo medyczne <i>Dochody majątkowe</i>		51 110 51 110
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		51 110
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761	
		<i>Dochody bieżące</i>	2 761	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 761	
Ogółem dochody			9 061	52 366
Zwiększenie dochodów ogółem, w tym:				43 305
- zmniejszenie dochodów bieżących			7 805	
- zwiększenie dochodów majątkowych				51 110

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710	Działalność usługowa	8 880	3 836
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 580	2 580
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 580	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 580	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 580
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	6 300	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 300	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300	
	71015	Nadzór budowlany <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		1 256
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		1 256
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 256	
2.	750	Administracja publiczna	267 320	267 320
	75019	Rady powiatów <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	7 900	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 900	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900	
	75020	Starostwa powiatowe <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	259 420	267 320
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	247 420	121 820
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 280	32 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 140	17 560
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		72 260
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 000	145 500
3.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 050	1 050
	75421	Zarządnie kryzysowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		850
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		850
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		850
	75495	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	1 050	200
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 050	200
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050	200	
4.	758	Różne rozliczenia	25 975	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	25 975	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych;	25 975	
		- rezerwa ogólna	25 975	
			25 975	

5.	801	Oświata i wychowanie		41 432	45 149
	80110	Gimnazja			13 257
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>			13 257
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;			12 107
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 107
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 150
	80120	Licea ogólnokształcące	17 709		19 375
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	17 709		9 709
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	3 709		9 709
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 709		4 709
		2. Dotacje na zadania bieżące	14 000		
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			9 666
	80130	Szkoły zawodowe			7 717
	<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>			7 717	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;			7 717	
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			7 717	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	4 800		4 800	
	<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	4 800		4 800	
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	4 800		3 700	
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800		3 700	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 257			
	<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	7 257			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	7 257			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 257			
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 000			
	<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 000			
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	2 000			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000			
80195	Pozostała działalność	9 666			
	<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 666			
6.	851	Ochrona zdrowia		2 761	51 110
	85141	Ratownictwo medyczne			51 110
		<i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>			51 110
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761		
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	2 761		
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	1 170			
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170			
	2. Dotacje na zadania bieżące	1 591			
7.	852	Pomoc społeczna		96 801	96 801
	85202	Domy pomocy społecznej	80 851		80 851
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	80 851		80 851
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	80 851		80 851
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 826		12 710
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 025		68 141	

	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 950 15 950 15 950 15 950	15 950 15 950 15 950
8.	854 85411	Edukacyjna opieka wychowawcza Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22 258 22 258 22 258 22 258 22 258
9.	921 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 585 1 585 1 585 1 585	1 585 1 585 1 585 1 585
10.	926 92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500 3 500 3 500 3 500 3 500	3 500 3 500 3 500 3 500 3 500
Ogółem wydatki			449 304	492 609
Zwiększenie wydatków ogółem, w tym:				43 305
- zmniejszenie wydatków bieżących			141 305	
- zwiększenie wydatków majątkowych				184 610

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	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71014	Działalność usługowa	6 300	1 256
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 300	
		<i>Dochody bieżące</i>	6 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	6 300	
71015	Nadzór budowlany		1 256	
	<i>Dochody bieżące</i>		1 256	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)		1 256	
2.	851 85141	Ochrona zdrowia	2 761	51 110
		Ratownictwo medyczne		51 110
		<i>Dochody majątkowe</i>		51 110
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)		51 110
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 761		
	<i>Dochody bieżące</i>	2 761		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 761		
Ogółem dochody			9 061	52 366
Zwiększenie dochodów ogółem, w tym:				43 305
- zmniejszenie dochodów bieżących			7 805	
- zwiększenie dochodów majątkowych				51 110

II. Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	710 71014	Działalność usługowa	6 300	1 256
		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	6 300	
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>	6 300	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym;	6 300	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			6 300	

	71015	Nadzór budowlany <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 256 1 256 1 256 1 256
2.	851	Ochrona zdrowia	2 761	51 110
	85141	Ratownictwo medyczne <i>Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		51 110 51 110
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2. Dotacje na zadania bieżące	2 761 2 761 1 170 1 170 1 591	
Ogółem wydatki			9 061	52 366
Zwiększenie wydatków ogółem, w tym:				43 305
- zmniejszenie wydatków bieżących			7 805	
- zwiększenie wydatków majątkowych				51 110

UZASADNIENIE

Dokonuje się **zwiększenia** dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego an 2015 rok o łączną kwotę **43.305 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, będącego wynikiem:

- **zmniejszenia** planu dotacji na zadania bieżące w dziale **710-Działalność usługowa** o łączną kwotę **5.044 zł**, w tym: rozdziale 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne zmniejszono o 6.300 zł, w rozdziale 71015-Nadzór budowlany zwiększono o 1.256 zł - z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na kontrole instalacji gazowych,
- **zwiększenia** planu dotacji w dziale **851-Ochrona zdrowia** o kwotę **48.349 zł**, w wyniku zmniejszenia dotacji na zadania bieżące w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 2.761 zł (na opłacenie składek zdrowotnych za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych) oraz zwiększenia dotacji na zadania majątkowe o 51.110 zł - na dofinansowanie zakupu ambulansów sanitarnych (dotacja celowa dla SP ZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu).

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy ogólnej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2015 rok w łącznej kwocie **25.975 zł** na zwiększenie wydatków bieżących, z tego w działach: **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe - w kwocie **3.717 zł** na zakup wyposażenia zwiększającego bezpieczeństwo uczniów ZSP w Krynicy Zdroju.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85411-Domy wczasów dziecięcych - w kwocie **22.258 zł** - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków statutowych na remont zniszczonych pomieszczeń w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

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

- **710-Działalność usługowa**, w rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - przenosi się wydatki w kwocie 2.580 zł z grupy wynagrodzeń do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych - na uzupełnienie wydatków na bony świąteczne dla pracowników,
- **750-Administarcja publiczna** - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 7.900 zł z rozdziału 71019-Rady powiatów do rozdziału 75020-Starostwa powiatowe - na uzupełnienie wydatków w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych. Jednocześnie rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, przenosi się wydatki bieżące w łącznej kwocie 229.860 zł, w tym: do grupy świadczeń 64.360 zł (w tym na bony świąteczne dla pracowników), na składki na ubezpieczenia społeczne - 32.000 zł oraz 133.500 zł na uzupełnienie wydatków na zakupy inwestycyjne. Równocześnie w ramach wydatków majątkowych przenosi się kwotę 12.000 zł (oszczędności na zadaniu pn. „Montaż systemu klimatyzacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33”) - na uzupełnienie wydatków na zakupy inwestycyjne Starostwa Powiatowego (łącznie 145.500 zł).

- **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 850 zł z rozdziału 75495-Pozostała działalność do rozdziału 75421-Zarządzanie kryzysowe - na uzupełnienie środków na zakup sprzętu do Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego,

- **801-Oświata i wychowanie** - dokonuje się niezbędnych przesunięć wydatków (w tym zmniejsza się plan dotacji dla szkół niepublicznych o 14.000 zł), mających na celu uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w rozdziale 80110-Gimnazja o 12.107 zł i w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące - 5.000 zł) m. in na uzupełnienie wydatków w związku z wpłatą odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.150 zł (na zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela) oraz na uzupełnienie wydatków statutowych m. in. na zakup energii - 4.709 zł i zakup usług pozostałych - 4.000 zł,

Ponadto, przenosi się wydatki majątkowe w kwocie 9.666 zł z rozdziału 80195-Pozostała działalność (oszczędności na zadaniu pn. „Aktualizacja kosztorysów do przetargu na termomodernizację obiektów szkół” - do rozdziału 80120-Licea ogólnokształcące - na uzupełnienie wydatków na zadanie pn. „Modernizacja pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu na potrzeby Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury”,

- **852-Pomoc społeczna,**

- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - przenosi się w ramach wydatków domów pomocy społecznej środki na uzupełnienie wydatków w grupie wynagrodzeń, na nagrody z okazji „Święta Pracownika Socjalnego” (DPS w Muszynie i DPS w Klęczanach) oraz na uzupełnienie wydatków statutowych m.in. na zakup żywności, energii, odzieży dla mieszkańców, oleju opałowego (w DPS Zbyszycy i Klęczany),

- w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - przenosi się wydatki z grupy wynagrodzeń w kwocie 15.950 zł do świadczeń na rzecz osób fizycznych - na zakup bonów świątecznych dla pracowników PCPR w Nowym Sączu,

- **921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,** w rozdziale 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 1.585 zł - na uzupełnienie środków na nagrody Starosty Nowosądeckiego dla działaczy kultury,

- **926-Kultura fizyczna,** w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - przenosi się wydatki statutowe w kwocie 3.500 zł do grupy wynagrodzeń - na uzupełnienie wydatków w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i o dzieło) w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.