

UCHWAŁA NR 1086/2017
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 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 2017 r., poz. 1868), 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok Nr 204/XX/16 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2016 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **7.153 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 28.847 zł,
- zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 36.000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o kwotę **7.153 zł** oraz zmian (przeniesień) wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 28.165 zł,
- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35.318 zł.

§ 3. W ramach zmian planowanych wydatków, o których mowa w § 2, dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 80.000 zł, z tego: rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł oraz rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie 30.000 zł.

§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 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

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa - treść | (w złotych) Kwota | |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 600 60014 | Transport i łączność | | 36 000 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | | 36 000 |
| | | dochody majątkowe | | 36 000 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) | | 36 000 |
| 2. | 852 85202 | Pomoc społeczna | 28 847 | |
| | | Domy pomocy społecznej | 28 847 | |
| | | dochody bieżące | 28 847 | |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130) | 28 847 | |
| Ogółem dochody | | | 28 847 | 36 000 |
| Zwiększenie dochodów ogółem, w tym: | | | | 7 153 |
| - zmniejszenie dochodów bieżących | | | 28 847 | |
| - zwiększenie dochodów majątkowych | | | | 36 000 |

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa - treść | w złotych | |
|--|-----------------|---|------------------|------------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 600 60014 | Transport i łączność | | 36 000 |
| | | Drogi publiczne powiatowe | | 36 000 |
| | | Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 36 000 |
| 2. | 750 75020 | Administracja publiczna | 2 500 | 52 500 |
| | | Starostwa powiatowe | 2 500 | 50 000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | 2 500 | 50 000 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 500 2 500 | 50 000 50 000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 2 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | | 2 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 500 2 500 |
| 3. | 754 75495 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 500 | 500 |
| | | Pozostała działalność | 500 | 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | 500 | 500 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 500 500 | 500 500 |
| 4. | 758 75818 | Różne rozliczenia | 80 000 | |
| | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym: | 80 000 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | 80 000 | |
| | | - rezerwa ogólna | 50 000 | |
| - rezerwa celowa na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej | 30 000 | | | |
| 5. | 801 80130 | Oświata i wychowanie | 2 500 | 2 500 |
| | | Szkoły zawodowe | | 2 500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | | 2 500 |
| | 80143 | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 2 500 2 500 |
| | | Jednostki pomocnicze szkolnictwa | 2 500 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | 2 500 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500 2 500 | | | |
| 6. | 852 85202 | Pomoc społeczna | 43 866 | 45 019 |
| | | Domy pomocy społecznej | 37 791 | 38 944 |
| | | I. Wydatki bieżące, w tym; | 37 109 | 38 944 |
| | | 1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 37 109 37 109 | 35 944 35 944 |
| | | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 3 000 |
| | | II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 682 | |

| | | | | |
|----|------------|---|----------------|----------------|
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 6 075 | 6 075 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | 6 075 | 6 075 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 075 | 6 075 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 410 | 3 410 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 665 | 2 665 |
| 7. | 926 | Kultura fizyczna | 7 473 | 7 473 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 7 473 | 7 473 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | 7 473 | 7 473 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 7 473 | 7 473 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 473 | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | 7 473 |
| | | Ogółem wydatki | 136 839 | 143 992 |
| | | Zwiększenie wydatków ogółem, w tym: | | 7 153 |
| | | - zmniejszenie wydatków bieżących | 28 165 | |
| | | - zwiększenie wydatków majątkowych | | 35 318 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1086/2017
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 6 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok**

Planowane wydatki

| Lp. | Dział Rozdz. | Nazwa - treść | w złotych | |
|-------------------------------|-----------------|---|--------------|--------------|
| | | | zmniejszenia | zwiększenia |
| 1. | 852 85203 | Pomoc społeczna | 6 075 | 6 075 |
| | | Ośrodki wsparcia | 6 075 | 6 075 |
| | | Wydatki bieżące, w tym; | 6 075 | 6 075 |
| | | Wydatki jednostek budżetowych, w tym; | 6 075 | 6 075 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 410 | 3 410 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 665 | 2 665 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | 6 075 | 6 075 |

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok o łączną kwotę 7.153 zł, będącego wynikiem:

zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące własne Powiatu o kwotę 28.847 zł w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w związku z rozliczeniem rzeczywistej liczby osób oraz analizą kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej umieszczonych na tzw. "starych zasadach". Zmniejszono wydatki DPS w Muszynie o kwotę 11.095 zł i DPS w Zbyszycach o kwotę 21.196 zł z jednoczesnym zwiększeniem wydatków statutowych dla DPS w Kłęczanach o kwotę 3.444 zł.

zwiększenia dotacji celowej z tytułu udzielonej pomocy finansowej z Gminy Podegrodzie w kwocie 36.000 zł na zwiększenie wydatków majątkowych w dziale 600-Transport i łączność, w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników w ciągach dróg powiatowych" - na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Stańda-Długoleka-Świerkla-Przyszowa.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części rezerw budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok w łącznej kwocie 80.000 zł, z tego:

- z rezerwy ogólnej w kwocie 50.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 750-Administracja publiczna, w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków statutowych w Starostwie Powiatowym,

- z rezerwy celowej na zadania z zakresu opieki społecznej i polityki społecznej w kwocie 30.000 zł na zwiększenie wydatków bieżących w dziale 852-Pomoc społeczna, w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących dla 2 domów pomocy społecznej w związku ze zmniejszoną dotacją celową, z tego dla: DPS w Muszynie w kwocie 10.000 zł na bieżące funkcjonowanie tej jednostki oraz dla DPS w Zbyszycach w kwocie 20.000 zł na zakup żywności.

Ponadto dokonuje się zmian (przeniesień) w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2017 rok, w działach:

- 750-Administracja publiczna - z rozdziału 75020-Starostwa powiatowe przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2.500 zł do rozdziału 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze współorganizacją akcji pod patronatem Starosty Nowosądeckiego "Motomikołaje 2017",

- 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495-Pozostała działalność - w ramach wydatków statutowych, przenosi się wydatki w kwocie 500 zł na uzupełnienie środków na nagrody konkursowe,

- 801-Oświata i wychowanie - z rozdziału 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa, przenosi się oszczędności z wynagrodzeń osobowych w kwocie 2.500 zł do rozdziału 80130-Szkoły zawodowe - z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Zawodowych w Grybowie na uzupełnienie wydatków statutowych,

- 852-Pomoc społeczna:

- w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - w ramach wydatków Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach - przenosi się oszczędności z wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne w kwocie 682 zł do wydatków bieżących, do grupy świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz przenosi się wydatki statutowe w kwocie 2.318 zł na uzupełnienie wydatków na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,

- 85203-Ośrodki wsparcia - w ramach wydatków na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, przenosi się wydatki w łącznej kwocie 6.075 zł, z tego: w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3.410 zł i w grupie wydatków statutowych w kwocie 2.665 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wynagrodzenia osobowe i zakup materiałów do terapii zajęciowej w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Zbyszycach,

- 926-Kultura fizyczna, w rozdziale 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej - przenosi się w ramach

wydatków Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, oszczędności z grupy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej kwocie 7.473 zł do wydatków statutowych - na nagrody konkursowe i zakup sprzętu w organizowanych międzyszkolnych zawodach sportowych.