

UCHWAŁA NR 1220/2018
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 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, z późn. zm.), 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 2018 rok Nr 280/XXIX/17 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2017 roku - **Zarząd Powiatu Nowosądeckiego**, uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **3.355.000 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **3.355.000 zł** oraz zmian (przeniesień) w planowanych wydatkach bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- rozdysponowania części rezerwy celowej budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 25.000 zł.
- w dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495-Pozostała działalność - zmniejszenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 2.500 zł.
- w dziale 851-Ochrona zdrowia, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 562 zł,
- w dziale 855-Rodzina, w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych:
 - zmniejszenia dotacji na wydatki bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych o kwotę 83.650 zł,
 - zwiększenia dotacji celowej na wydatki bieżące dla jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.350 zł.

§ 4. Zmiana planu wydatków obejmuje zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 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 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność	3 355 000	
		Drogi publiczne powiatowe	100 000	
		dochody majątkowe	100 000	
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 255 000	
		dochody majątkowe	3 255 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6430)	3 255 000	
		Dochody majątkowe ogółem	3 355 000	

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	217 634	3 572 634
	60014	Drogi publiczne powiatowe	217 634	100 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	217 634	100 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		3 472 634
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 472 634
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500
	75495	Pozostała działalność	2 500	2 500
		Wydatki bieżące, w tym:	2 500	2 500
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		2 500
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 500
		2. Dotacje na zadania bieżące	2 500	
3.	758	Różne rozliczenia	25 000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000	
		Wydatki bieżące, w tym:	25 000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	25 000	
		- rezerwa celowa na zadania oświatowe i edukacyjne	25 000	
4.	801	Oświata i wychowanie	14 840	39 840
	80115	Technika		25 000
		Wydatki bieżące		25 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		25 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000
	80195	Pozostała działalność	14 840	14 840
	Wydatki bieżące, w tym:	14 840	14 840	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	14 840	14 840	
5.	851	Ochrona zdrowia	562	562
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	562
		Wydatki bieżące, w tym;	562	562
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		562
		2. Dotacje na zadania bieżące	562	
6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000	12 000
	85395	Pozostała działalność	12 000	12 000
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000	12 000
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	12 000	12 000
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	2 000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000	2 000
		Wydatki bieżące, w tym;	2 000	2 000
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000

8.	855	Rodzina	83 650	83 650
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 650	83 650
		Wydatki bieżące, w tym;	83 650	83 650
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		77 300
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 900
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74 400
		2. Dotacje na zadania bieżące	83 650	5 350
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000
		Wydatki ogółem, w tym:	358 186	3 713 186
		Zwiększenie wydatków, z tego:		3 355 000
		- zwiększenie wydatków majątkowych		3 355 000

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 1220/2018
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 21 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2018 rok**

Planowane wydatki

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	851 85156	Ochrona zdrowia	562	562
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	562
		Wydatki bieżące, w tym;	562	562
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		562
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		562
		2. Dotacje na zadania bieżące	562	
Razem wydatki bieżące			562	562

UZASADNIENIE

Dokonyje się **zwiększenia** dochodów i wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok o łączną kwotę **3.355.000 zł** w dziale **600-Transport i łączność**, z tego:

- w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe o kwotę **100.000 zł** z tytułu zwiększonej dotacji celowej z pomocy finansowej udzielonej z Gminy Grybów - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych” - przebudowa drogi powiatowej nr 1505 K Ropa-Gródek-Biała Niżna w km 4+400-6+500.

- w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie **3.255.000 zł** w związku z przyznaną promesą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w dziale **600-Transport i łączność**, w rozdziale 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych Powiatu, określonych w wyżej wym. promesie, z tego:

- na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+170-O+250 - 1.350.000 zł,

- na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+250-O+440” - 1.490.000 zł,

- wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720-3+740” - 415.000 zł.

Jednocześnie dokonuje się rozdysponowania części **rezerwy celowej** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok na zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie **25.000 zł** na zwiększenie wydatków bieżących w dziale **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80115-Technika - z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu na remont toalet w budynku szkoły przy ul. Krakowskiej 1.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2018 rok, w działach:

- **600-Transport i łączność** - w ramach wydatków majątkowych, przenosi się z rozdziału 60014-Drogi publiczne powiatowe wydatki w kwocie 217.634 zł z zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych” do rozdziału 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - w celu uzupełnienia wydatków majątkowych na udział własny Powiatu w zadaniach określonych, promesie, z tego:

- na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Grybów-Krużłowa Niżna (na ul. Węgierskiej w m. Grybów) w km O+250-O+440” - 113.880 zł,

- na wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej Gołkowice Górne-Łazy Brzyńskie w m. Łazy Brzyńskie w km 3+720-3+740” - 103.754 zł.

- **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, w rozdziale 75495-Pozostała działalność - przenosi się wydatki z grupy dotacji na zadania bieżące w kwocie 2.500 zł do wydatków statutowych - na zakup nagród na eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”.

- **801-Oświata i wychowanie**, w rozdziale 80195-Pozostała działalność - w ramach planowanych wydatków bieżących Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju na realizację projektów „ERASMUS +” - przenosi się w projekcie pn. „Wiele kultur - jedna europejska tożsamość” wydatki w łącznej kwocie 12.840 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - 1.000 zł, na podróże służbowe zagraniczne - 11.840 zł oraz w projekcie pn. „Myśl razem, pracuj razem” wydatki w kwocie 2.000 zł na zakup materiałów.

- **851-Ochrona zdrowia**, w rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - w ramach planowanych wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej - zmniejsza się dotację dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 562 zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków Domu Dziecka w Kłęczanach.

- **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**, w rozdziale 85395-Pozostała działalność - w ramach wydatków bieżących planowanych na realizację projektu pn. „Kompleksowe wsparcie osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy z obszaru Powiatu Nowosądeckiego - przenosi się wydatki w łącznej kwocie 12.000 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - 11.000 zł oraz składki na Fundusz Pracy 1.000 zł.

- **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w ramach planowanych wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym oraz stypendia dla młodzieży - przenosi się wydatki w kwocie 2.000 zł ze Starostwa Powiatowego do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu - z przeznaczeniem na wypłatę stypendium materialnego dla dwóch uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej - zgodnie z uchwałą Nr 1180/2018 Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przyznania stypendium Starosty Nowosądeckiego.

- **855-Rodzina**, w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - przenosi się w ramach grupy dotacji na zadania bieżące wydatki w kwocie 5.350 zł - w celu zabezpieczenia wydatków na pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Powiatu Nowosądeckiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Wielickiego - dotacja celowa dla Powiatu Wielickiego. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 5.350 zł planowaną dotację dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Jednocześnie w rozdziale 85510-Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejsza się o kwotę 78.300 zł planowaną dotację na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla chłopców (w związku z nie zawarciem w 2018 r. umowy na prowadzenie placówki). Zadanie realizowane jest przez Dom Dziecka w Klęczanach w związku z tym zwiększa się o kwotę 78.300 zł wydatki tej jednostki na utrzymanie przejętych z dniem 1 stycznia 2018 r. 11 wychowanków z Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostwicy.