

POWIAT NOWOSĄDECKI



**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2008 ROK**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
na 2008 rok
Nr 134/XIII/2007
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

Na podstawie art. 7a, 12 pkt 5, pkt 8 lit c i d i art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 165, art. 173, art. 174 ust. 1 i 3, art. 175 ust. 1, art. 182, art. 184 ust. 1 i 2, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3 i art. 198 ust. 2 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i art. 55 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)

Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

Część I.

Ustalenia dotyczące budżetu Powiatu Nowosądeckiego

§ 1.

1. Ustala się **dochody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok w wysokości **87.331.684 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Ustala się **wydatki** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok w wysokości **92.096.756 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** uchwały.
3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt** budżetu Powiatu w kwocie **4.765.072 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.625.072 zł,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok w kwocie 2.140.000 zł.
4. Ustala się **przychody** budżetu Powiatu Nowosądeckiego w kwocie **13.140.000 zł** i **rozchody** budżetu Powiatu w kwocie **8.374.928 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały,
2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały.

§ 3.

1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu Powiatu (wraz z rezerwą inwestycyjną) w wysokości **12.621.550 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.

§ 4.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych – zgodnie z **załącznikiem Nr 6a**.

§ 5.

Ustala się wydatki budżetu Powiatu z tytułu dotacji udzielanych;

1. dla działających na terenie Powiatu;
 - niepublicznych szkół na łączną kwotę 520.000 zł,
 - niepublicznych; placówek opiekuńczo-wychowawczych – 368.070 zł i domów pomocy społecznej – 628.500 zł, prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
2. dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej na łączną kwotę 31.100 zł,
zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.
3. Dla podmiotów należących oraz nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzących działalność pożytku publicznego - na sfinansowanie zadań zleczanych w łącznej kwocie 250.600 zł – zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 6.

Udziela się pomocy finansowej w łącznej kwocie **1.136.920 zł**, z tego;

1. Dla Województwa Małopolskiego w wysokości 729 .920 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła, Podegrodzie.
2. Dla Miasta Nowego Sącza w kwocie 400.000 zł na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.
3. Dla Gminy Gródek n/Dunajcem w wysokości 7.000 zł na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim w 2008 r.

§ 7.

Tworzy się rezerwy;

1. Rezerwę ogólną budżetu Powiatu na wydatki nieprzewidziane w kwocie **560.000 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **3.809.942 zł**, z tego na:
 - a) zadania oświatowe i edukacyjne w kwocie 912.402 zł, z przeznaczeniem na:
 - nieprzewidziane i konieczne remonty,
 - dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz z pochodnymi),
 - indywidualne nauczanie,
 - finansowanie praktyk uczniów,
 - nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz z pochodnymi).
 - b) na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł,
 - c) na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.817.540 zł – przeznaczone na zabezpieczenie udziałów Powiatu w inwestycjach drogowych (na które przyznane zostanie dofinansowanie w ciągu roku budżetowego).

Część II.

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Powiatu Nowosądeckiego – zgodnie z **załącznikiem Nr 9**.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków;

1. Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – zgodnie z załącznikiem **Nr 10 do uchwały**,
2. Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – zgodnie z **załącznikiem Nr 11**.

Część III

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

§ 10.

1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na;
 1. sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – do kwoty 4.500.000 zł,
 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – do kwoty 2.625.072 zł,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - do kwoty 8.374.928 zł.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do;
 1. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu a termin ich zapłaty upływa w 2009 r. na łączną kwotę 6.000.000 zł,
 2. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 4.500.000 zł,
 3. lokowania, w trakcie realizacji budżetu, czasowo wolnych środków budżetowych, na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu
 4. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności; zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, w tym przesunięć wydatków między zadaniami inwestycyjnymi,
 5. przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian wydatków majątkowych,
 6. udzielania pożyczek z budżetu do kwoty 200.000 zł w roku budżetowym,
 7. udzielania poręczeń do kwoty 400.000 zł w roku budżetowym.

§ 11.

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2008 przyjmuje się Prognozę łącznej kwoty długu Powiatu Nowosądeckiego, zgodnie z **załącznikiem Nr 12** do niniejszej uchwały.

§ 12.

1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.
2. Ustala się szczegółowość;

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku - jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale i załącznikach,
- 2) informacji o wykonaniu w I półroczu 2008 r. planu finansowego SP ZOZ Szpitala w Krynicy Zdroju, SP ZOZ Sąddeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu oraz Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu – w szczególności odpowiadającej planom przyjętym przez Dyrektorów, z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań (w tym zobowiązań wymagalnych),
- 3) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2008 rok - w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej i załącznikach.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Przewodniczący

Rady Powiatu Nowosądeckiego

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**


Stanisław Wanatowicz

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2008 ROK**

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział		Plan na 2008 rok
1.	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	14 690
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa dochody bieżące	14 690
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 690
2.	020	02001	Leśnictwo	14 000
			Gospodarka leśna dochody bieżące	14 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	14 000
3.	600	60014	Transport i łączność	5 179 000
			Drogi publiczne powiatowe dochody bieżące	4 000
		60078	Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 000
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dochody majątkowe	5 175 000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6293)	5 175 000	
4.	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	2 184 910
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące, z tego;	2 184 910
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470)	15 300
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	64 700
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	169 100
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	465 810
			dochody majątkowe Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	1 470 000

5.	710		Działalność usługowa	677 510
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) dochody bieżące	46 860
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	46 860
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne dochody bieżące	7 200
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	7 200
		71015	Nadzór budowlany dochody bieżące, z tego;	623 450
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	615 300
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	150	
		dochody majątkowe		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 6410)	8 000	
6.	750		Administracja publiczna	998 482
		75011	Urzędy wojewódzkie dochody bieżące	483 100
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	483 100
		75020	Starostwa powiatowe dochody bieżące, z tego;	345 872
			Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	19 000
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	40 000
			Pozostałe odsetki (§ 0920)	100 000
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	20 500
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	145 472
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	20 900
	75045	Komisje poborowe dochody bieżące	50 000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	50 000	

		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	119 510 119 510
7.	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	1 400 1 400
8.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 129 831
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dochody bieżące, z tego; Wpływy z opłaty komunikacyjnej (§ 0420)	3 966 000 3 861 000
			Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	105 000
		75622	Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dochody bieżące, z tego; Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	13 163 831 12 853 831
			Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	310 000
9.	758		Różne rozliczenia	48 996 224
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	33 938 786 33 938 786
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	14 721 750 14 721 750
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów dochody bieżące Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)	335 688 335 688
10.	801		Oświata i wychowanie	236 440
		80120	Licea ogólnokształcące dochody bieżące, z tego; Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	74 200 72 900
			Wpływy z usług (§ 0830)	900
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	400
		80130	Szkoły zawodowe dochody bieżące, z tego; Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	92 240 640

			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (§ 0750)	65 700
			Wpływy z usług (§ 0830)	21 500
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	4 400
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	70 000
			dochody bieżące	
			Wpływy z usług (§ 0830)	55 000
			dochody majątkowe	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	15 000
11.	851		Ochrona zdrowia	2 485 200
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000
			dochody bieżące	
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	20 000
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 465 200
			dochody bieżące	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	2 465 200
12.	852		Pomoc społeczna	7 574 310
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	404 720
			dochody bieżące, z tego;	
			Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)	15 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	389 720
		85202	Domy pomocy społecznej	6 285 500
			dochody bieżące, z tego;	
			Wpływy z usług (§ 0830)	2 051 000
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (§ 2130)	4 224 500
		85203	Ośrodki wsparcia	553 810
			dochody bieżące, z tego	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	553 600

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	210
		85204	Rodziny zastępcze dochody bieżące, z tego; Wpływy z różnych opłat (§ 0690)	330 280 6 000
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	324 280
13.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 787
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	45 392 45 392
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)	171 000 171 000
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	125 000 125 000
		85333	Powiatowe urzędy pracy dochody bieżące, z tego; Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§ 2690)	741 395 722 500
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708)	18 895
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	756 900
		85410	Internaty i bursy szkolne dochody bieżące Wpływy z usług (§ 0830)	533 500 533 500
		85411	Domy wczasów dziecięcych dochody bieżące Wpływy z usług (§ 0830)	218 900 218 900
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe dochody bieżące Wpływy z usług (§ 0830)	4 500 4 500
			OGÓŁEM DOCHODY POWIATU	87 331 684
			z tego;	
			- dochody bieżące	80 663 684
			- dochody majątkowe	6 668 000

**WYDATKI BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
NA 2008 ROK**

				w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału Wyszczególnienie	Plan na 2008 rok
1.	010	01005	Rolnictwo i łowiectwo	14 690
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 690
			z tego: wydatki bieżące	14 690
2.	020	02001	Leśnictwo	258 500
			Gospodarka leśna	14 000
		z tego: wydatki bieżące	14 000	
		02002	Nadzór nad gospodarką leśną	244 500
		z tego: wydatki bieżące	244 500	
4.	600	60013	Transport i łączność	15 677 460
			Drogi publiczne wojewódzkie	729 920
			wydatki majątkowe, w tym: - dotacja (na pomoc finansową)	729 920
		60014	Drogi publiczne powiatowe	8 106 540
			z tego:	
			a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 216 450
				b) wydatki majątkowe
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 750 000		
	z tego:			
		a) wydatki bieżące	281 000	
		b) wydatki majątkowe	6 469 000	
60095	Pozostała działalność	91 000		
	z tego: wydatki bieżące	91 000		
5.	630	63003	Turystyka	293 000
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	293 000
			z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacje	293 000
			59 000	

6	700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	239 100 239 100 239 100 15 000	
		710	Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) z tego: wydatki bieżące 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego; wydatki bieżące 71015 Nadzór budowlany z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	677 360 46 860 46 860 7 200 7 200 623 300 615 300 562 200 8 000	
8.	750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 452 380 483 100 483 100 483 100	
		75019	Rady powiatów, z tego; wydatki bieżące	558 600 558 600	
		75020	Starostwa powiatowe z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń b) wydatki majątkowe	13 020 080 12 683 080 8 272 580 337 000	
		75045	Komisje poborowe z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000 50 000 40 050	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	340 600 340 600 58 260	
		9.	752	Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne, z tego; wydatki bieżące	1 400 1 400 1 400
		10.	754	75411	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej z tego: wydatki majątkowe, w tym; - dotacja (na pomoc finansową)
75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego; wydatki bieżące			23 500 23 500	
75495	Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - dotacja (na pomoc finansową) b) wydatki majątkowe			150 500 90 500 7 000 60 000	

11.	757	75702	Obsługa długu publicznego	1 882 001
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego: wydatki bieżące, w tym:	1 843 333
			- wydatki na obsługę długu publicznego	1 843 333
		75704	Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, z tego; wydatki bieżące, w tym: - wydatki na spłatę ewentualnego poręczenia	38 668 38 668 38 668
12.	758	75818	Różne rozliczenia	4 369 942
			Rezerwy ogólne i celowe, z tego;	4 369 942
			a) wydatki bieżące, w tym;	1 552 402
			- rezerwa ogólna	560 000
- rezerwa celowa na zadania oświatowe	912 402			
- rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000			
b) wydatki majątkowe, w tym;	2 817 540			
- rezerwa celowa na inwestycje drogowe	2 817 540			
13.	801	80110	Oświata i wychowanie	28 655 140
			Gimnazja, z tego:	510 000
			wydatki bieżące, w tym:	510 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	420 000
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół z tego;	403 000
			wydatki bieżące, w tym:	403 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	320 000
		80120	Licea ogólnokształcące z tego:	7 494 700
			a) wydatki bieżące, w tym:	7 344 700
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 190 000
			- dotacje	120 000
			b) wydatki majątkowe	150 000
		80123	Licea profilowane z tego:	1 080 000
			wydatki bieżące, w tym:	1 080 000
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	875 000
		80130	Szkoły zawodowe z tego:	17 809 000
	a) wydatki bieżące, w tym:	17 459 000		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 400 000		
	- dotacje	400 000		
	b) wydatki majątkowe	350 000		
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego, z tego:	550 000		
	a) wydatki bieżące, w tym:	450 000		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	330 000		
	b) wydatki majątkowe	100 000		
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego:	449 000		
	wydatki bieżące, w tym:	449 000		
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	402 000		

		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wydatki bieżące	145 000 145 000
		80195	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	214 440 214 440 4 000
15.	851		Ochrona zdrowia	2 567 300
		85111	Szpitala ogólne, z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacja	7 500 7 500 7 500
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacje	23 600 23 600 23 600
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	2 465 200 2 465 200 2 870
		85195	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	71 000 71 000 3 000 35 000
16.	852		Pomoc społeczna	12 158 086
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze, z tego; a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	2 223 986 1 913 986 765 296 673 000 310 000
		85202	Domy pomocy społecznej z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja	6 285 500 6 285 500 4 293 880 628 500
		85203	Ośrodki wsparcia, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	553 600 553 600 333 150
		85204	Rodziny zastępcze z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	1 986 000 1 986 000 107 400 77 100

		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 029 000 1 029 000 790 000
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacja	40 000 40 000 40 000
		85295	Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące	40 000 40 000
17.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 759 787
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacje	268 187 268 187 28 226
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 000 171 000 141 300
		85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 320 600 4 320 600 3 310 000
18.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 964 610
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	2 000 000 2 000 000 1 100 000 720 000
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego, z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	920 000 920 000 720 000
		85410	Internaty i bursy szkolne z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 465 000 1 465 000 705 000
		85411	Domy wczasów dziecięcych z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	545 000 545 000 342 000
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 500 4 500 2 100

		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli z tego: wydatki bieżące	15 400 15 400
		85495	Pozostała działalność, z tego: wydatki bieżące	14 710 14 710
19.	900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność z tego: wydatki bieżące, w tym; - dotacje	10 000 10 000 10 000 2 600
20.	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	426 000 130 000 130 000 80 000
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby z tego: wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 000 93 000 77 000
		92116	Biblioteki z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacja	175 000 175 000 175 000
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z tego: wydatki bieżące, w tym: - dotacje	28 000 28 000 28 000
21.	926	92605	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z tego: wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacje	116 000 116 000 116 000 15 000 46 000
OGÓLEM WYDATKI POWIATU				92 096 756
z tego:				
a) wydatki bieżące, w tym;				79 451 706
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń				47 272 766
- dotacje (w tym na pomoc finansową)				3 153 396
- wydatki na obsługę długu publicznego				1 843 333
- wydatki z tytułu poręczeń				38 668
b) wydatki majątkowe				12 621 550
(łącznie z rezerwą celową na inwestycje drogowe) w tym:				
- dotacje (na pomoc finansową)				1 129 920

Załącznik Nr 3

do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok
Nr 134/XIII/2007 Rady Powiatu Nowosądecki
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2008 ROKU**

§	Wyszczególnienie	w złotych Plan na 2008 rok
	A. Prognozowane DOCHODY budżetu Powiatu	87 331 684
	B. Planowane WYDATKI budżetu Powiatu	92 096 756
	C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)	-4 765 072
	D. FINANSOWANIE (przychody - rozchody)	4 765 072
	E. PRZYCHODY BUDŻETU POWIATU	13 140 000
952	a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (planowany kredyt na wydatki i rozchody Powiatu Nie znajdujące pokrycia w dochodach),	11 000 000
955	b) kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 rok	2 140 000
	F. ROZCHODY BUDŻETU POWIATU	8 374 928
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 374 928
	Splata rat zaciągniętych kredytów bankowych, z tego:	
	a) kredytu zaciągniętego w 2003 r. w Kredyt Banku S.A.	1 125 600
	b) kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości	1 399 992
	c) kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 866 000
	d) kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska	1 833 336
	e) kredytów zaciągniętych w 2007 r., z tego:	2 150 000
	- w Banku Gospodarstwa Krajowego	1 750 000
	- w ING Banku Śląskim	400 000

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Stanisław Wanatowicz

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2008 rok

I. Plan dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	N a z w a	w złotych	
				Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010	01005	2110	Rolnictwo i łowiectwo	14 690	14 690
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 690	14 690
020	02001	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 690	
			a) wydatki bieżące		14 690
			Leśnictwo	14 000	14 000
			Gospodarka leśna	14 000	14 000
700	70005	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 000	
			a) wydatki bieżące		14 000
			Gospodarka mieszkaniowa	169 100	169 100
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 100	169 100
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	169 100	
			a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		169 100 15 000

1	2	3	4	5	6
710	71013	2110	Działalność usługowa	677 360	677 360
			Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	46 860	46 860
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 860	46 860
			a) wydatki bieżące		46 860
			Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 200	7 200
71014	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 200	7 200	
		a) wydatki bieżące		7 200	
		Nadzór budowlany	623 300	623 300	
71015	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 300	615 300	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone realizowane przez powiat	8 000	8 000	
750	75011	2110	a) wydatki bieżące, w tym;	615 300	615 300
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	562 200	562 200
			b) wydatki majątkowe	8 000	8 000
			Administracja publiczna	533 100	533 100
			Urzędy wojewódzkie	483 100	483 100
75045	2110	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	483 100	483 100
			a) wydatki bieżące, w tym;		483 100
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	50 000	50 000
			Komisje poborowe	50 000	50 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	50 000
a) wydatki bieżące, w tym;		50 000			
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		40 050			

1	2	3	4	5	6
752	75212	2110	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a) wydatki bieżące	1 400 1 400 1 400	1 400 1 400 1 400
851	85156	2110	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a) wydatki bieżące, w tym: - dotacje	2 465 200 2 465 200 2 465 200	2 465 200 2 465 200 2 465 200 2 870
852	85203	2110	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	553 600 553 600 553 600	553 600 553 600 553 600 333 150
853	85321	2110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat a) wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	171 000 171 000 171 000	171 000 171 000 171 000 171 000 141 300
O G Ó Ł E M				4 599 450	4 599 450

II. Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych na rok 2008

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	w złotych			
					Kwota ogółem, z tego:	Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody Powiatu	
1.	Gospodarka mieszkaniowa	700	70005		1 895 000	1 429 190	465 810	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 895 000	1 429 190	465 810	
	Dochody związane z realizacją zadań zleconych, z tego:							
	wg źródeł powstawania dochodów:							
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości				0470	1 501 800	1 126 350	375 450
	- wpływy z różnych opłat				0690	6 200	5 890	310
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu				0750	123 500	92 625	30 875
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				0750	3 500	3 325	175
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0760	30 000	28 500	1 500			
- pozostałe odsetki		0770	225 000	168 750	56 250			
			0920	5 000	3 750	1 250		
2.	Działalność usługowa	710	71015		3 000	2 850	150	
	Nadzór budowlany, z tego;				3 000	2 850	150	
	wg źródeł powstawania dochodów:							
- wpływy z różnych opłat		0690	3 000	2 850	150			
3.	Pomoc społeczna	852	85203		4 200	3 990	210	
	Ośrodki wsparcia, z tego:				4 200	3 990	210	
	wg źródeł powstawania dochodów:							
- wpływy z usług		0830	4 200	3 990	210			
Ogółem					1 902 200	1 436 030	466 170	

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ I UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(w tym na pomoc finansową)
NA 2008 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki (dotacje)
600	60013	Transport i łączność		729 920
		Drogi publiczne wojewódzkie		729 920
750	75020	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		729 920
		- dla Województwa Małopolskiego		
		na opracowanie dokumentacji technicznej i wykup gruntów pod budowę obejścia wsi Stadła, Brzezna, Podegrodzie		
754	75411	Administracja publiczna	145 472	407 000
		Starostwa powiatowe	145 472	400 000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)	145 472	400 000
75495	75495	- z Miasta Nowego Sącza na zadania z zakresu geodezji		
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		407 000
		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		400 000
75495	75495	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000
		- dla Miasta Nowego Sącza		
		na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej		
75495	75495	Pozostała działalność		7 000
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
		- dla Gminy Gródek n/Dunajcem		
		na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa nad Jeziorem Rożnowskim		

851	85154	<p>Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - dotacje z gmin na zadania z zakresu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym i współuzależnionym</p>	20 000 20 000 20 000	
852	85201	<p>Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - z Miasta Grybów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuń.-wychow.</p>	729 000 404 720 15 000	424 900 307 800
852	85204	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów</p>	324 280 324 280	307 800 77 100
853	85226	<p>Ośrodki adopcyjno – opiekuńcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dla Miasta Nowego Sącza na przygotowanie rodzin do adopcji</p>	40 000 40 000	28 226 28 226
853	85311	<p>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - z powiatów na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ</p>	45 392 45 392 45 392	28 226 28 226

854	85406	<p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>- dotacje na pokrycie kosztów uczestnictwa w WTZ na terenie innych powiatów</p>		28 226
921	92116	<p>Edukacyjna opieka wychowawcza</p> <p>Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</p> <p>Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>- dla Miasta Nowego Sącza</p> <p>na zadania wykonywane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu</p> <p>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</p> <p>Biblioteki</p> <p>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</p> <p>- dla Miasta i Gminy Stary Sącz</p> <p>na zadania z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej</p>		<p>720 000</p> <p>720 000</p> <p>720 000</p> <p>175 000</p> <p>175 000</p> <p>175 000</p>
		OGÓŁEM	939 864	2 485 046

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

[Signature]

Stanisław Wanatowicz

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2008 ROK

w złotych				
Lp.	Nazwa	Dział	Rozdział	Plan na 2008 rok
1.	Transport i łączność	600		8 089 010
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	729 920
	Pomoc finansowa Województwu Małopolskiemu w opracowaniu dokumentacji technicznej i wykupie gruntów pod budowę obejścia wsi Stadła, Brzezna, Podegrodzie			729 920
	Drogi publiczne powiatowe		60014	890 090
	1. Opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów (w tym zobowiązania)			510 090
	2. Wykup gruntów		200 000	
	3. Zakupy inwestycyjne PZD		180 000	
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu "Osłona Przeciwosuwiskowa"		6 469 000	
	Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie gminy Łososina Dolna III Etap – zabezpieczenie i stabilizacja osuwisk w ciągu drogi powiatowej Tęgorborze – Wronowice	60078		6 469 000
2.	Działalność usługowa	710		8 000
	Nadzór budowlany		71015	8 000
	Zakupy inwestycyjne (Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego)			8 000
3.	Administracja publiczna	750		337 000
	Starostwa powiatowe		75020	337 000
	1. Wykonanie elewacji (i docieplenia II p.) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33 w Nowym Sączu			250 000
	2. Zakupy inwestycyjne		87 000	
4.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		460 000
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	400 000
	Pomoc finansowa dla M.Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu			400 000
	Pozostała działalność		75495	60 000
	Zakupy inwestycyjne		60 000	
5.	Różne rozliczenia	758		2 817 540
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	2 817 540
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (na udziały Powiatu w inwestycjach drogowych)			2 817 540

6. Oświata i wychowanie	801		600 000
Licea ogólnokształcące		80120	150 000
Wykup terenu pod budowę Sali Gimnastycznej przy LO w Grybowie			150 000
Szkoły zawodowe		80130	350 000
1. Wykup terenu i opracowanie dokumentacji na zadanie "budowa Sali Gimnastycznej" w ZS w Łącku			250 000
2. Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "adaptacja budynku Pałacu i pomieszczeń b. internatu na CKU" w ZS w Marcinkowicach			100 000
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego		80140	100 000
Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. "adaptacja budynków warsztatów szkolnych na CKP" w ZSZ w Grybowie			100 000
7. Pomoc społeczna	852		310 000
Placówki opiekuńczo-wychowawcze		85201	310 000
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej			310 000
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:			12 621 550

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSPĄDECKIEGO**

Stanisław Wanatowicz
Stanisław Wanatowicz

Wydatki na programy i projekty realizowane
ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych

Nazwa	Dział rozdział	Jednostka realizująca program	Okres realizacji rok rozp.- zakoncz.	Łączne nakłady finansowe (całkowita wartość projektu)	w tym						Wysokość planowanych wydatków w latach			
					środków z budżetu Powiatu		środków z budżetu UE		2008 rok		2009 r.			
					środków z budżetu Powiatu	środków z budżetu UE	udział z budżetu Powiatu	środki z budżetu UE	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki ogółem	w tym środki z budżetu UE		
					6	7	8	9	10	11	12			
II. Programy nieinwestycyjne	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1. Program: Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 9: Polityka regionalna i działania transgraniczne Nazwa projektu: "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizyny".	750 75075	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2008 2011	1 442 000 1 400 000	231 100 210 000	1 210 900 1 190 000	182 600 140 600	42 190 21 090	140 410 119 510	872 840 872 840	741 914 741 914			
2. Program: Europa dla Obywateli Działanie 4: Aktywna pamięć europejska Nazwa projektu: "Aby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami".	750 75020	Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2008 2008	42 000	21 100	20 900	42 000	21 100	20 900					

**ŚRODKI NA DOTACJE DLA DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU
NIEPUBLICZNYCH; SZKÓŁ, PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
I DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ**
(prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych)
oraz SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

w złotych

Lp.	Przeznaczenie Nazwa działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Kwota dotacji na 2008 r.
I.	Dotacje dla szkół niepublicznych			520 000
	Oświata i wychowanie z tego w rozdziałach: - Licea ogólnokształcące - Szkoły zawodowe	801	80120 80130	520 000 120 000 400 000
II.	Dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych			368 070
	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków	851	85156	2 870 2 870 2 870
	Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze - na utrzymanie wychowanków w Katolickiej Placówce Wychowawczej "Nasz Dom" w Mochnacze - na utrzymanie wychowanków w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Gostwicy	852	85201	365 200 365 200 257 800 107 400
III.	Dotacje dla niepublicznych domów pomocy społecznej			628 500
	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej - na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie	852	85202	628 500 628 500 628 500
IV.	Dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej			31 100
	Ochrona zdrowia Szpitale ogólne dla SPZOZ Szpital w Krynicy Zdroju – dofinansowanie kosztów szkolenia personelu medycznego Przeciwdziałanie alkoholizmowi dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, z tego na: - realizację zadań zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne	851	85111 85154	31 100 7 500 7 500 23 600 23 600 20 000 3 600
	Ogółem dotacje			1 547 670

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Stanisław Wanatowicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok
Nr 134/XIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**DOTACJE NA SFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH PODMIOTOM
NALEŻĄCYM ORAZ NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
i prowadzącym działalność pożytku publicznego**

				w złotych
Lp	Nazwa zadania, działu i rozdziału	Dział	Rozdział	Kwota dotacji na 2008 r.
I.	Na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki			59 000
	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	630	63003	59 000 59 000
II.	Na zadania Powiatu z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia			35 000
	Ochrona zdrowia Pozostała działalność	851	85195	35 000 35 000
III.	Na zadania z zakresu ochrony środowiska			2 600
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	900	90095	2 600 2 600
IV.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury	921	92105	108 000 80 000
	- na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury			80 000
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120	28 000
	- na dofinansowanie prac remontowych konserwatorskich obiektów zabytkowych			28 000
V.	Na zadania Powiatu z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			46 000
	Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	926	92605	46 000 46 000
RAZEM dotacje				250 600

**PRZEWODNIŁAM RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**


Stanisław Wanatowicz

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok
Nr 134/XIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	Przychody	Wydatki (koszty)	w złotych	
						Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	
710		Działalność usługowa	2 834	950 000	950 000	2 834	
	71097	Gospodarstwa pomocnicze 1. Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu	2 834	950 000	950 000	2 834	
			2 834	950 000	950 000	2 834	
801		Oświata i wychowanie	219 400	452 000	452 000	219 400	
	80197	Gospodarstwa pomocnicze 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju	219 400	452 000	452 000	219 400	
			219 400	452 000	452 000	219 400	
		Ogółem	222 234	1 402 000	1 402 000	222 234	

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Stanisław Wątałowicz

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok
Nr 134/XIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2008 ROK**

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2008 rok
I.	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	0
II.	Przychody	145 000
	Wpływy z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	145 000
III.	Wydatki	145 000
	Wydatki bieżące	138 000
	z przeznaczeniem na zadania:	
1.	Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków - pomników przyrody	5 000
2.	Wydatki na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami - realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest	118 000
3.	Edukacja ekologiczna	5 000
	- współorganizacja konkursów ekologicznych	2 500
	- szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska	2 500
4.	Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach	3 500
5.	Dofinansowanie „Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego”	2 000
6.	Zakup płytek do cechowania drewna	4 500
	Wydatki majątkowe	7 000
1.	Zagospodarowanie odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza (realizacja porozumienia zawartego z Miastem Nowy Sącz)	2 000
2.	Dofinansowanie zakupu pyłomierza	5 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Stanisław Wanatowicz
Stanisław Wanatowicz

Załącznik Nr 11
do Uchwały Budżetowej
Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok
Nr 134/XIII/2007 Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 28 grudnia 2007 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI
ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2008 ROK**

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71030-Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych

Lp.	Treść	Plan na 2008 rok
I.	Planowany stan środków obrotowych na 1.01.2008 r.	100 000
II.	Przychody	850 000
1.	Wpływy z usług	850 000
III.	Wydatki ogółem	900 000
1.	Wydatki bieżące z tego: Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	690 000 12 000 5 000 665 000 8 000
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	40 000
3.	Przelewy redystrybucyjne, z tego: - przelewy na Centralny Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii - przelewy na Wojewódzki Fundusz Zasobów Geodezji i Kartografii	170 000 85 000 85 000
IV.	Planowany stan środków obrotowych na 31.12.2008 r.	50 000

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Stanisław Wanatowicz
Stanisław Wanatowicz

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

Wyszczególnienie	Przewid. wyk. 2007 r.	Prognoza									w złotych
		2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	98 028 022	87 331 684	92 620 000	96 270 000	99 100 000	99 880 000	101 005 000	99 219 000	98 872 000		
1.1. Dochody własne, w tym:	24 235 938	23 237 341	23 653 000	25 050 000	24 900 000	25 050 000	25 700 000	24 754 000	26 002 000		
1.1.1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego	13 120 370	13 163 831	13 833 000	14 850 000	15 305 000	16 050 000	16 750 000	17 034 000	18 462 000		
1.1.2. Pozostałe dochody	11 115 568	10 073 510	9 820 000	10 200 000	9 595 000	9 000 000	8 950 000	7 720 000	7 540 000		
1.2. Subwencje	47 608 743	48 996 224	49 200 000	51 000 000	53 700 000	54 000 000	54 100 000	54 400 000	54 500 000		
1.3. Dotacje celowe z budżetu państwa	16 115 329	8 823 950	8 947 000	8 620 000	8 690 000	8 800 000	8 855 000	8 965 000	9 020 000		
1.4. Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	3 678 421	939 864	1 020 000	1 100 000	1 210 000	1 230 000	1 250 000	1 300 000	1 350 000		
1.5. Środki pozyskane z innych źródeł (w tym unijnych)	6 389 591	5 334 305	9 800 000	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 100 000	9 800 000	8 000 000		
II. Przychody budżetu	13 699 878	13 140 000	0	0	0	0	0	0	0		
2.1. Kredyty bankowe	12 900 000	11 000 000	0	0	0	0	0	0	0		
2.2. Wolne środki	799 878	2 140 000									
Ogółem (poz. I + II)	111 727 900	100 471 684	92 620 000	96 270 000	99 100 000	99 880 000	101 005 000	99 219 000	98 872 000		
III. Wydatki budżetu ogółem	103 698 701	92 096 756	84 370 672	88 420 664	91 250 664	93 896 664	95 632 776	97 219 000	98 872 000		
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	81 793 715	79 475 206	75 370 672	78 520 664	81 250 664	83 896 664	85 132 776	86 419 000	87 872 000		
3.1.1. Odsetki od zaciągniętych kredytów	1 292 000	1 843 333	2 020 000	1 560 000	1 130 000	700 000	390 000	127 000	0		
3.1.2. Potencjalne spłaty z tyt. udzielonych poręczeń	2 007 740	38 668	38 668	26 667	9 856	9 856	9 856	9 856	9 680		
3.2. Wydatki majątkowe	21 904 986	12 621 550	9 000 000	9 900 000	10 000 000	10 000 000	10 500 000	10 800 000	11 000 000		
IV. Rozchody budżetu ogółem, w tym:	5 889 199	8 374 928	8 249 328	7 849 336	7 849 336	5 983 336	5 372 224	2 000 000	0		
4.1. Spłata kredytów	5 889 199	8 374 928	8 249 328	7 849 336	7 849 336	5 983 336	5 372 224	2 000 000	0		
V. Spłata długu (rat kredytów, odsetek i poręczeń)	9 188 939	10 256 929	10 307 996	9 436 003	8 989 192	6 693 192	5 772 080	2 136 856	9 680		
(3.1.1. + 3.1.2. + 4.1.)											
VI. Zadłużenie na koniec roku budżetowego z tytułu zaciągniętych kredytów	34 678 488	37 303 560	29 054 232	21 204 896	13 355 560	7 372 224	2 000 000	0	0		
VII. Wskaźniki zadłużenia Powiatu											
6.1. Wskaźnik procentowy spłaty zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (< 15 %), (V : I)	9,4%	11,7%	11,1%	9,8%	9,1%	6,7%	5,7%	2,2%	0,0%		
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (< 60 %), (VI : I)	35,4%	42,7%	31,4%	22,0%	13,5%	7,4%	2,0%	0,0%	0,0%		

OBJAŚNIENIA

**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

NA 2008 ROK

BUDŻET POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA 2008 ROK

Ogólna charakterystyka oraz dane dot. prognozowanej sytuacji finansowej Powiatu

Wysokość prognozowanych **dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego (zwanego dalej Powiatem) na 2008 rok wynosi **87.331.684 zł**, a planowanych **wydatków 92.096.756 zł**.

Założony **deficyt** budżetu Powiatu wynosi **4.765.072 zł** i jest on mniejszy od planowanego deficytu na 2007 rok o 645.607 zł, tj. spada o 11,9 %.

Relacja deficytu do dochodów budżetu Powiatu ujętych w uchwale na 2008 rok wynosi 5,5 %.

W porównaniu do uchwały budżetowej Powiatu na 2007 rok, wysokość dochodów wzrasta o **7,7 %**. Wyższe dochody, wynikają przede wszystkim ze wzrostu kwoty;

- udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych o 983.461 zł,
 - subwencji wyrównawczej i równoważącej o łączną kwotę 2.566.679 zł i oświatowej o 1.070.802 zł,
 - dochodów z opłat komunikacyjnych o 531.000 zł,
- przy spadku m.in. kwoty dotacji celowych z budżetu państwa o 203.422 zł.

Wysokość dochodów Powiatu na 2008 rok będzie ulegała zwiększeniom na przestrzeni roku budżetowego w zależności od pozyskiwanych dodatkowych środków. Z pewnością wzorem lat ubiegłych zwiększone zostaną dotacje z budżetu państwa oraz z tytułu różnego rodzaju porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, nastąpi również zwiększenie subwencji uzupełniającej z budżetu państwa (w tym z rezerwy Ministra Transportu), o co Powiat zabiega corocznie.

Ponadto przygotowywane są wnioski w celu pozyskania dodatkowych środków z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z innych funduszy pomocowych.

Zaplanowane na kwotę 92.096.756 zł wydatki Powiatu są wyższe od prognozowanych dochodów o kwotę 4.765.072 zł. Założony deficyt budżetowy zostanie sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w wysokości 2.625.072 zł oraz z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 r. w kwocie 2.140.000 zł.

Ustalone **przychody** budżetu Powiatu na 2008 rok w wysokości **13.140.000 zł** pochodzą z;

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 11.00.000 zł,
- kwoty wolnych środków jako prognozowanej nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za 2007 r. w wysokości 2.140.000 zł.

Uzyskanie nadwyżki środków w tej kwocie wynika m.in. z ponadplanowej sprzedaży mienia Powiatu (działek komercyjnych w Marcinkowicach) oraz prognozowanego uzyskania wyższych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach i przychodach budżetu Powiatu. Zaciągnięty kredyt przeznaczony zostanie na sfinansowanie wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.121.010 zł, w tym m.in. w działach; Transport i łączność – 2.914.010 zł, Oświata i wychowanie - 600.000 zł, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 460.000 zł i Pomoc społeczna - 310.000 zł.

Kredytem sfinansowane zostaną również; wydatki pozostawione w rezerwie celowej inwestycyjnej (2.817.540 zł) i w części rezerwy ogólnej – przeznaczone na udziały Powiatu w realizacji zadań, na które uzyskane zostanie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych oraz koszty obsługi zaciągniętych kredytów i ewentualną spłatę poręczeń (1.882.001 zł).

Ustalone w kwocie **8.374.928 zł rozchody** budżetu Powiatu przeznaczone zostaną na spłatę rat kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach 2003-2007 (wynikających z umów z bankami), z tego;

- kredytu zaciągniętego w 2003r. w Kredyt Banku S.A. raty w kwocie 1.125.600 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2004 r. w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. - raty w kwocie 1.399.992 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2005 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego – raty w kwocie 1.866.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w 2006 r. w Banku Ochrony Środowiska S.A. - raty w kwocie 1.833.336 zł,
- kredytów zaciągniętych w 2007 r., w tym;
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego – raty w kwocie 1.750.000 zł,
 - w ING Banku Śląskim – raty w kwocie – 400.000 zł.

Natomiast spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. w wysokości 11.000.000 zł, przewiduje się począwszy od stycznia 2009 r. do grudnia 2014 roku.

Wskaźnik procentowej spłaty zadłużenia w 2008 r. (obejmujący spłatę rat, poręczenia i odsetek) wyniesie **11,7 %** (przy maksymalnie dopuszczalnym 15 % - stosownie do art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Zadłużenie Powiatu na koniec roku budżetowego 2008 z tytułu kredytów zaciągniętych w latach 2003-2008 wyniesie 37.303.560 zł.

Wskaźnik zadłużenia Powiatu na 31 grudnia 2008 r. wyniesie **42,7 %** - stosownie do postanowień art. 170 ustawy o finansach publicznych, nie może on być wyższy niż 60 % dochodów budżetu ogółem.

Zobowiązanie z tytułu ewentualnej spłaty poręczenia kredytów zaciągniętych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu na koniec 2008 r. wyniesie 114.439 zł.

Natomiast zobowiązania Powiatu z tytułu kosztów obsługi długu (odsetek) szacuje się na koniec 2008 r. na kwotę ok. 5.928.000 zł, tak więc łączne zadłużenie Powiatu na koniec 2008 r. wyniesie więc 43.345.999 zł.

Z przedłożonej prognozy długu Powiatu (załącznik Nr 12) wynika, że zabezpieczone są niezbędne wydatki, w tym wydatki inwestycyjne (wynikające z podjętych uchwał Rady Powiatu), a także koszty związane z obsługą długu tj. odsetki od kredytów oraz rozchody (spłaty kredytów).

Planowane wydatki budżetu Powiatu na 2008 rok ustalone zostały w kwocie **92.096.756 zł**.

W porównaniu do uchwały budżetowej na 2007 rok następuje wzrost wydatków o **6,5 %**.

Korygując ten wzrost o planowany średnioroczny wskaźnik inflacji (o 2,3 %), wydatki te wzrastają o **4,2 %** powyżej poziomu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Należy jednak podkreślić, że kwota wydatków na 2008 rok będzie wzrastała w związku z pozyskaniem w ciągu roku budżetowego dodatkowych dochodów z różnych źródeł.

W ogólnej kwocie planowanych wydatków, wydatki bieżące wynoszą **79.475.206 zł** i stanowią **86,3 %**, natomiast wydatki majątkowe (łącznie z rezerwą celową na inwestycje) – **12.621.550 zł**. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach Powiatu ogółem wynosi **13,7 %**.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków w wydatkach bieżących Powiatu (wynikający z załącznika Nr 2 do uchwały) przedstawia się następująco;

- planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 47.272.766 zł i stanowią 59,4 %,
- planowane do przekazania dotacje celowe na realizację zadań Powiatu – 3.153.396 zł, tj. 4 % ,
- wydatki na obsługę długu publicznego (na odsetki) i spłatę poręczenia – 1.882.001 zł, tj. 2,4 %,
- pozostałe wydatki bieżące (pozapłacowe), w tym rzeczowe wynoszą – 27.167.043 zł i stanowią 34,2 % wydatków bieżących, w tym;
 - zakup materiałów, wyposażenia i środków żywności – 4.398.800 zł,
 - zakup tablic i uprawnień do kierowania pojazdami – 2.077.000 zł,
 - bieżące utrzymanie i remonty dróg i mostów powiatowych – 2.742.500 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 2.100.000 zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.991.500 zł,
 - świadczenia pieniężne; na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych oraz dla wychowanków opuszczających domy dziecka – 1.974.134 zł,
 - media (za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i innej, gazu oraz wody) – 1.540.000 zł.

PROGNOZOWANE DOCHODY POWIATU

Wysokość prognozowanych dochodów budżetu Powiatu na 2008 rok wynosi **87.331.684 zł**, w tym dochodów bieżących 80.663.684 zł i dochodów majątkowych 6.668.000 zł. W podziale według ważniejszych źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco;

Dochody własne

Prognozuje się osiągnięcie dochodów własnych w wysokości **23.237.341 zł**, co stanowi **26,6 %** dochodów Powiatu ogółem.

Źródłami dochodów własnych są;

1. Dochody z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - stanowiące 14,8 % dochodów Powiatu - **12.853.831 zł**,
2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - szacowane w kwocie - **310.000 zł**.
3. Wpływy z opłaty komunikacyjnej - **3.861.000 zł**
(za tablice rejestracyjne stałe, dowody rejestracyjne prawa jazdy, znaki legalizacyjne).
4. Dochody z mienia Powiatu, obejmujące; - **1.743.600 zł**,
dochody bieżące, w tym;
 - wpływy uzyskane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu - 243.300 zł,
 - opłaty za zarząd nieruchomościami Powiatu - 15.300 zł,
oraz dochody majątkowe, w tym;
 - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - ze sprzedaży mienia Powiatu (w tym działek budowlanych w Marcinkowicach), - 1.470.000 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 15.000 zł,
5. Wpływy z odpłatności i świadczonych usług; - **2.996.300 zł**,
 - za pobyt uczestników turnusów w Domu Wczasów Dziecięcych w Piwnicznej Zdroju - 218.900 zł,
 - pensjonariuszy przebywających w domach pomocy społecznej - 2.051.000 zł,
 - wpływy z usług uzyskane przez szkoły m.in. z tytułu wynajmu pomieszczeń użytkowanych oraz za wynajem pomieszczeń w internatach szkolnych na kolonie i obozy - 227.680 zł,
 - wpływy z odpłatności uczniów za wyżywienie w internatach - 333.220 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego - 105.000 zł,
 - wpływy z odpłatności osób korzystających ze szkolnego schroniska (sezonowego) młodzieżowego - 4.500 zł,
 - rodziców za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych - 6.000 zł.

6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 466.170 zł,
7. Dochody z tytułu obsługi zadań realizowanych ze środków Funduszu Pracy (722.500) i ze środków PFRON (125.000) - 847.500 zł,
8. Odsetki od środków na rachunkach bankowych - 100.000 zł,
9. Pozostałe dochody własne Powiatu – różne opłaty z tytułu m.in.; wydawania legitymacji szkolnych i druków, wpływy z różnych dochodów (w tym z tyt. inkasa opłaty skarbowej, ze sprzedaży materiałów przetargowych) - 58.940 zł.

Subwencja ogólna

Z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że kwota subwencji ogólnej dla Powiatu wynosi **48.996.224 zł**, co stanowi **56,1 %** dochodów budżetu Powiatu na 2008 rok, z tego;

- 1) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 14.721.750 zł, z tego;
 - kwota podstawowa części wyrównawczej - 12.724.635 zł
 - kwota uzupełniająca części wyrównawczej - 1.997.115 zł
- 2) część oświatowa subwencji ogólnej - 33.938.786 zł
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej - 335.688 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Zgodnie z uzyskaną informacją od Wojewody Małopolskiego o kwotach dotacji z budżetu państwa planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok – dotacje te dla Powiatu wynoszą **8.823.950 zł**, co stanowi **10,1 %** dochodów Powiatu, z tego;

- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane - 4.599.450 zł przez Powiat (stanowiące 5,3 % dochodów Powiatu), z tego na;
 - prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa - 14.690 zł
 - zalesianie lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa - 14.000 zł
 - gospodarkę gruntami i nieruchomościami (oraz wypłatę odszkodowań) - 169.100 zł
 - prace geodezyjne i kartograficzne - 46.860 zł
 - opracowania geodezyjne i kartograficzne - 7.200 zł
 - na utrzymanie i funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (w tym dochody majątkowe – 8.000 zł) - 623.300 zł
 - szkolenia z zakresu obrony cywilnej - 1.400 zł
 - utrzymanie Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - 171.000 zł
 - przeprowadzenie poboru wojskowego - 50.000 zł
 - działalność i utrzymanie Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - 553.600 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych - 2.465.200 zł

- pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.	- 483.100 zł
2) <u>na realizację bieżących zadań własnych</u> Powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej, stanowiące 4,8 % dochodów Powiatu.	- <u>4.224.500 zł</u>
Pozostałe dotacje i wpływy z innych jednostek samorządu terytorialnego (stanowiące 1,1 % dochodów Powiatu), z tego;	- 939.864 zł
- dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień z Miastem Nowym Sączem (z zakresu geodezji),	- 145.472 zł
- dotacje z innych powiatów na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (389.720 zł) i w rodzinach zastępczych (324.280 zł) na terenie naszego Powiatu na kwotę	- 714.000 zł
- dotacje z Gmin powiatu na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	- 20.000 zł
- dotacja z Miasta Grybów na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy psychologicznej dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi	- 15.000 zł
- dotacje z 3 powiatów na dofinansowanie kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej	- 45.392 zł.
Środki pozyskane z innych źródeł (w tym pomocowych) w wysokości	- 5.334.305 zł
co stanowi 6,1 % prognozowanych dochodów Powiatu, z tego:	
- środki pozyskane na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Programu "Osłona Przeciwoświsłkowa" (dochody majątkowe),	- 5.175.000 zł
- z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt pn. "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądecczyzny"	- 119.510 zł
- z programu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli projekt pn. "Aby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami",	- 20.900 zł
- środki pozyskane na wynagrodzenia koordynatorów projektów finansowanych z Funduszu Pracy	- 18.895 zł.

PLANOWANE WYDATKI POWIATU

Planowane przeznaczenie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco;

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005-Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Środki przyznane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie **14.690 zł** na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat, przeznaczone zostaną na wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów i aktualizację operatu ewidencji gruntów.

Dział 020-Leśnictwo

Rozdział 02001-Gospodarka leśna

Zaplanowane wydatki w wysokości **14.000 zł** na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, przeznaczone zostaną na;

- zalesianie niepaństwowych gruntów nieleśnych w Powiecie – 11.000 zł,
- likwidację szkód powstałych w lasach (klęski żywiołowe) – 3.000 zł.

Rozdział 02002-Nadzór nad gospodarką leśną

Planowaną kwotę wydatków w wysokości **244.500 zł** przeznacza się; 233.500 zł na pokrycie ponoszonych przez nadleśnictwa kosztów nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz ocenę udatności upraw powstałych w wyniku zalesiania gruntu rolnego na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Ponadto kwotę 10.000 zł planuje się na wykonywanie uproszczonych planów urządzania lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Dział 600-Transport i łączność

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **15.677.460 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie 8.089.010 zł (w tym 5.175.000 zł z dotacji z budżetu państwa w ramach Programu "Osłona Przeciwoświatowa").

Projekt planu rzeczowo-finansowego na 2008 r. w dziale Transport i łączność przedstawia Tabela Nr 1.

Rozdział 60013-Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale wynoszący **729.920 zł** wynika z uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji

**Plan rzeczowo - finansowy
w dziale 600-Transport i łączność na 2008 rok**

w złotych					
Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywana wartość robót w 2008 r.	Środki planowane z budżetu Powiatu	Przewid. dofinansowa- nie z innych źródeł	Uwagi
1	2	3	4	5	6
I.	Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów, w tym:	4 842 500	4 842 500		
1.	Remonty cząstkowe nawierzchni emulsją asfaltową i suchymi grysami, masą mineralno-asfaltową na zimno, uzupełnienie ubytków	755 000	755 000		
2.	Wykonanie remontów nawierzchni i korpusów drogowych	423 000	423 000		
3.	Likwidacja przełomów	200 000	200 000		
4.	Usuwanie skutków powodzi	281 000	281 000		udział własny na zadania „powodziowe”
5.	Remonty mostów	545 000	545 000		
6.	Remonty przepustów	20 000	20 000		
7.	Odwodnienie dróg (renowacja rowów, ścinanie poboczy)	210 000	210 000		
8.	Wycinka drzew	28 000	28 000		
9.	Montaż barier energochłonnych	100 000	100 000		
10.	Wymiana i uzupełnienie oznakowania azyl dla pieszych	145 500	145 500		
11.	Zimowe utrzymanie dróg	2 100 000	2 100 000		
12.	Inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg	35 000	35 000		

1	2	3	4	5	6
II. Pozostała działalność		91 000	91 000		
1.	Opracowanie studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu	91 000	91 000		
III. Inwestycje		8 089 010	2 914 010	5 175 000	
1.	Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego (na dokumentację techniczną i wykup gruntów pod obejście wsi Stadła, Brzezna, Podegrodzie)	729 920	729 920		
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej, w tym zobowiązania	510 090	510 090		
3.	Wykup gruntów	200 000	200 000		
4.	Zakupy inwestycyjne	180 000	180 000		
5.	Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie góry Łososina Dolna – III etap - zabezpieczenia i stabilizacja osuwisk w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze - Wronowice	6 469 000	1 294 000	5 175 000	
RAZEM		13 022 510	7 847 510	5 175 000	

o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok dotyczącej pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Nowosądecki Województwu Małopolskiemu w opracowaniu dokumentacji technicznej i wykupie gruntów pod budowę obejścia wsi Brzezna, Stadła, Podegradzie.

Rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **8.106.540 zł**. Na wydatki bieżące przeznaczają się kwotę 7.216.450 zł i na wydatki majątkowe 890.090 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się realizację następujących zadań;

1. Remonty i bieżące utrzymanie dróg i mostów powiatowych na kwotę 4.561.500 zł, z tego na;

- remonty i utrzymanie dróg - 3.996.500 zł,
- remonty i utrzymanie mostów i przepustów - 565.000 zł.

W ramach remontów i bieżącego utrzymania dróg zamierza się przeznaczyć kwotę 755.000 zł wyłącznie na remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i suchymi grysami wykonywane siłami własnymi przy użyciu własnych materiałów i zakupionego remontera oraz w drodze zlecenia części robót obcym wykonawcom na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg, remonty pozimowe poprzez uzupełnienie większych ubytków w nawierzchniach kruszywem i masą mineralno-asfaltową na zimno wykonywane siłami własnymi. Powyższe środki umożliwiają przeznaczenie kwoty 423.000 zł na nowe nawierzchnie bitumiczne, co pozwala na wykonanie niewiele ponad 1 km oraz 200.000 zł na likwidację przełomów poziomych.

Na zimowe utrzymanie dróg przewiduje się przeznaczenie kwoty 2.100.000 zł, przy maksymalnych kosztach akcji zimowej ok. 6.661.000 zł (wynikających z przeprowadzonych przetargów i zakładanego czasu jej trwania dobowy koszt akcji zimowej na drogach powiatowych wynosi 44,4 tys. zł). Wymieniona kwota przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w przypadku ostrej zimy będzie niewystarczająca na pokrycie potrzeb w tym zakresie. Jednocześnie z uwagi na konieczność rozpoczęcia akcji zimowej w sezonie 2007/2008 na części dróg, należy liczyć się z potrzebą sfinansowania zobowiązań z 2007 r., co dodatkowo zmniejszy pulę środków na zimowe utrzymanie dróg w 2008 r..

Na pozostałe prace związane z bieżącym utrzymaniem, ochroną dróg i zapewnieniem bezpieczeństwa obejmującym wycięcie drzew znajdujących się w pasie drogowym - zagrażających bezpieczeństwu użytkowników, montaż barier energochłonnych, wymianę i uzupełnienie oznakowania, wykonanie azyłu dla pieszych w Świniarsku, poprawę odwodnienia i inne wydatki - przewiduje się przeznaczyć kwotę 518.500 zł.

Na remonty i utrzymanie mostów i przepustów przewiduje się wydatki w kwocie 565.000 zł, z tego na przeprowadzenie remontów dwóch mostów (w Kruźlowej i Kiczni) polegających na wymianie pomostów drewnianych na

pomosty z płyt z betonu zbrojonego – 500.000 zł. Pozostałe środki zostaną przeznaczone wyłącznie na naprawę i malowanie poręczy mostowych, remonty ścianek czołowych przepustów oraz uzupełnienie i wymianę innych elementów tych obiektów wykonywane siłami własnymi. Również w tym przypadku wielkość środków nie pozwala na ujęcie w planie pilnych remontów mostów drewnianych m.in. w Obidzy i Brzynie.

Na pokrycie minimalnych wydatków związanych z wykonaniem nowych nakładek bitumicznych na najbardziej zniszczonych odcinkach dróg, likwidacją przełomów i remontami mostów brak jest co najmniej kwoty 1.500.000 zł. W związku z tym zajdzie konieczność przeznaczenia w pierwszej kolejności na powyższy cel ewentualnych ponadplanowych dochodów.

2. Zarządzanie drogami, odzież roboczą i posiłki regeneracyjne dla pracowników służby liniowej i bezrobotnych, ubezpieczenie dróg i obiektów Powiatowego Zarządu Dróg, eksploatacja budynków, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody wymaga przeznaczenia kwoty – 2.654.950 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.195.450 zł, w tym służby liniowej stanowiącej element kosztów ponoszonych na utrzymanie dróg i mostów oraz bezrobotnych zatrudnionych okresowo w ramach robót interwencyjnych. Ponadto kwotę 50.000 zł przeznaczono na remont budynku administracyjnego (wykonanie docieplenia).

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 890.090 zł planuje się sfinansowanie;

- wykup gruntów – 200.000 zł pod realizację zadań inwestycyjnych oraz na sfinansowanie zobowiązań wobec właścicieli gruntów, które zostały przekazane pod realizację inwestycji drogowych i mostowych,
- sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji technicznej w kwocie 510.090 zł, w tym zobowiązań w wysokości 440.090 zł wynikających z terminów opracowania dokumentacji. Ponadto w ramach tej kwoty uwzględniono wydatki na opracowanie projektów podziału nieruchomości,
- zakupów inwestycyjnych – 180.000 zł na wymianę samochodu ciężarowego i przyczepy do traktora, zakup rębaka do gałęzi.

Rozdział 60078-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi **6.750.000 zł** (w tym 5.175.000 zł dofinansowania w ramach Programu "Osłona Przeciwoświatowa").

1. Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 281.000 zł na zapewnienie udziału własnego w finansowaniu zadań remontowych związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym na wykonanie nowych nakładek i remonty korpusów

dróg. Ostateczna wielkość udziału własnego zostanie dostosowana do kwoty dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. W ramach wydatków majątkowych w wysokości 6.469.000 zł planuje się realizację robót budowlanych w ramach Programu "Osłona Przeciwoświsiskowa" - III etap zadania pn. Obejście osuwiska w rejonie Góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna polegający na zabezpieczeniu i stabilizacji osuwiska w ciągu drogi powiatowej Tęgoborze-Wronowice. Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego została określona na kwotę 6.469.000 zł brutto (w tym z dotacji w wysokości 5.175.000 zł).

Rozdział 60095-Pozostała działalność

W tym rozdziale uwzględniono wydatki na sfinansowanie udziału Powiatu w kosztach opracowania studium wykonalności wraz z analizą efektywności ekonomicznej dla budowy lotniska komunikacyjnego w Starym Sączu.

Wydatki budżetu Powiatu planowane są na ten cel w wysokości **91.000 zł**, przy szacunkowej wartości opracowania wynoszącej 315.000 zł. Rada Powiatu w dniu 28 września 2007 r. podjęła stosowną uchwałę dotyczącą zaciągnięcia zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2007, co pozwoli Zarządowi Powiatu na podpisanie porozumienia z zainteresowanymi gminami o wspólnym finansowaniu wymienionego opracowania.

Dział 630-Turystyka

Rozdział 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane wydatki w wysokości **293.000 zł** przeznaczone zostaną na;

- sfinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku prowadzącym działalność pożytku publicznego (59.000 zł),
- promocję turystyczną Powiatu przez udział w targach turystycznych (Łódź "Na styku kultur", Gdańsk "Gdańskie Targi Turystyczne", Warszawa "Lato 2008", Poznań "Tour Salon", Jelenia Góra "Tourtec 2008"),
- promocję turystyczną Powiatu przez udział w imprezach agroturystycznych (Kraków "AgroKrak", Nawojowa "Agropromocja"),
- promocję turystyczną Powiatu poprzez wykonanie namiotów i ścianek reklamowych na imprezy targowe i promocyjne,
- prezentację atrakcji turystycznych Powiatu na łamach gazet lokalnych i ogólnopolskich,
- członkostwo Powiatu w organizacjach i związaną z tym opłatą składek członkowskich (Małopolska Organizacja Turystyczna, Sądecka Organizacja Turystyczna, Sądeckie Centrum Pielgrzymowania"),
- udział Powiatu w projektach dotyczących dziedzictwa przyrodniczego jako elementu atrakcyjności turystycznej regionu,
- udział Powiatu w budowaniu regionalnego systemu informacji turystycznej,

- udział Powiatu w programach dot. rozwoju produktu turystycznego i oferty turystycznej regionu.

Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane środki w wysokości **239.100 zł** planuje się przeznaczyć na;

- 1) realizację zadań rządowych wykonywanych przez Powiat kwotę 169.100 zł, w ramach tych środków przewiduje się realizację następujących zadań;
 - zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Skarbu państwa (w tym wynagrodzenie za dozór nieruchomością położoną w Żegiestowie),
 - podejmowanie czynności w postępowaniach cywilno-prawnych (sądowych) dotyczących własności i innych praw rzeczowych, roszczeń z tytułu zawartych umów oraz uregulowania stanu prawnego (zasiedzenia, nabycie praw do spadku, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym itp.),
 - wypłaty odszkodowań orzeczonych w postępowaniu sądowym i administracyjnym wg orzeczeń i decyzji z wyłączeniem wypłat odszkodowań w trybie art. 73 ustawy "Przepisy wprowadzające reformę administracji publicznej",
 - przygotowanie dokumentacji w celu zbycia nieruchomości Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, ogłoszenia prasowe),
 - przygotowanie dokumentacji związanej ze zwrotem nieruchomości (operaty szacunkowe),
 - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (operaty szacunkowe),
 - ewidencjonowanie zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (dokumentacja techniczno-prawna).
- 2) wydatki związane z zagospodarowaniem mienia Powiatu w wysokości 70.000 zł, w tym na;
 - wycenę nieruchomości w celu jej sprzedaży i aktualizacji opłat za trwałe zarząd,
 - opłaty sądowe i notarialne oraz koszty postępowania sądowego,
 - koszty związane z utrzymaniem lokali mieszkalnych,
 - opracowania geodezyjno-kartograficzne (w tym podziały),
 - ogłoszenia prasowe.

Dział 710-Działalność usługowa

Rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Planowane środki w kwocie **46.860 zł** obejmują realizację zadań rządowych z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych, w tym;

- usuwanie niezgodności pomiędzy częścią opisową i kartograficzną operatu ewidencji gruntów i budynków,
- przetworzenie części kartograficznej operatu ewidencji gruntów i budynków z terenu gmin Powiatu Nowosądeckiego do postaci cyfrowej.

Rozdział 71014-Opracowania geodezyjne i kartograficzne

W ramach planowanych środków w wysokości **7.200 zł** przewiduje się realizację następujących zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Powiat:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne związane z regulacją stanu prawnego Skarbu Państwa,
- przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej związanej ze zwrotem, zbyciem, przekazaniem i zamianą nieruchomości,
- porządkowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków Skarbu Państwa,
- wznowienie granic nieruchomości Skarbu Państwa,
- wydzielenie gruntów zajętych pod drogi publiczne.

Rozdział 71015-Nadzór budowlany

Kwota planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **623.300 zł**. Wydatki bieżące w wysokości 615.300 zł przeznaczone są na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego realizującego zadania z zakresu administracji rządowej. Inspektorat wykonuje zadania ustawowe, polegające na przestrzeganiu prawa budowlanego, w tym w szczególności związane z prowadzeniem; robót budowlanych, utrzymaniem obiektów, użytkowaniem obiektów, postępowań w sprawach katastrof budowlanych oraz postępowań w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Na wynagrodzenia (i pochodne od wynagrodzeń) pracowników Inspektoratu planuje się przeznaczyć 562.200 zł, a na wydatki rzeczowe 53.100 zł (opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, czynsz, energię, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, materiały biurowe).

W ramach planowanych wydatków majątkowych w wysokości 8.000 zł planuje się zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania Inspektoratu.

Dział 750-Administracja publiczna

Planowane wydatki w tym dziale w poszczególnych rozdziałach (wg ważniejszych grup wydatków) zostały przedstawione w Tabeli Nr 2.

Rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane środki w wysokości **483.100 zł** przeznaczone będą na wydatki bieżące związane z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową.

Zadania te realizowane są na stanowiskach pracy w następujących wydziałach Starostwa Powiatowego;

Dział 750-Administracja publiczna

w złotych

Lp.	Rozdz.	Nazwa	Uchwała budżetowa na 2007 r.	Plan na 2008 rok	Dynamika % (5:4)
1	2	3	4	5	6
1.	75011	Urzędy wojewódzkie	480 100	483 100	100,6%
		Wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń	480 100	483 100	100,6%
2.	75019	Rady powiatów, w tym:	529 200	558 600	105,6%
		- diety Radnych	483 600	483 600	100,0%
		- pozostałe wydatki związane z działalnością Rady Powiatu	45 600	75 000	164,5%
3.	75020	Starostwa powiatowe	11 225 833	13 020 080	116,0%
		Wydatki bieżące, w tym:	11 075 833	12 683 080	114,5%
		Wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, w tym:	7 365 860	8 272 580	112,3%
		- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	505 544	570 825	112,9%
		Pozostałe wydatki bieżące, z tego:	3 659 973	4 308 000	117,7%
		- zakup tablic i druków komunikacyjnych	1 650 000	2 077 000	125,9%
		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000	165 000	103,1%
		- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Starostwa	1 849 973	2 066 000	111,7%
		Współpraca międzynarodowa i informacja europejska	50 000	60 500	121,0%
		Na realizację projektu Europa dla Obywateli		42 000	
		Wydatki majątkowe, z tego:	150 000	337 000	224,7%
		- wydatki inwestycyjne	53 000	250 000	471,7%
		- zakupy inwestycyjne	97 000	87 000	89,7%
4.	75045	Komisje poborowe	47 000	50 000	106,4%
		Wydatki bieżące, w tym:	47 000	50 000	106,4%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 110	40 050	105,1%
5.	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000	340 600	227,1%
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000	340 600	227,1%
		- na promocję Powiatu	150 000	200 000	133,3%
		- na realizację projektu w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego		140 600	
		Dział 750-Administracja publiczna - ogółem	12 432 133	14 452 380	116,3%

- Wydziale Geodezji i Budownictwa,
- Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
- Wydziale Finansowym,
- Powiatowym Centrum Bezpieczeństwa i Ratownictwa.

Przyznana dotacja celowa pokrywa jedynie częściowo koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałe koszty wynagrodzeń oraz całość wydatków rzeczowych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych będzie pokrywana z wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe.

Rozdział 75019-Rady powiatów

Planowane środki w wysokości **558.600 zł** zostaną przeznaczone na diety dla Radnych Powiatu Nowosądeckiego w kwocie 483.600 zł oraz na wydatki związane z działalnością i obsługą Rady Powiatu – 75.000 zł.

Rozdział 75020-Starostwa powiatowego

Kwota zaplanowanych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Starostwa Powiatowego, wydatki inwestycyjne i realizację projektu wynosi **13.020.080 zł**, w tym na wydatki bieżące przeznacza się środki w wysokości 12.683.080 zł.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.272.580 zł zabezpieczają środki na wypłatę; wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi), przysługujących nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych dla osób przechodzących na emeryturę (w tym wcześniejszą), wynagrodzeń bezosobowych oraz umożliwiają sfinansowanie wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r. (o 190 zł) oraz wprowadzenie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowane w kwocie 4.308.000 zł, obejmują środki na;

- zakup tablic rejestracyjnych, druków, praw jazdy, uprawnień do kierowania pojazdami i innych druków komunikacyjnych, których łączny koszt szacuje się na kwotę 2.077.000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 165.000 zł,
- wydatki bieżące (w tym rzeczowe) w wysokości 2.066.000 zł związane z funkcjonowaniem Starostwa przeznaczone m.in. na: zakup materiałów biurowych i druków, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero, sprzętu komputerowego i materiałów do jego modernizacji, materiałów do remontów i konserwacji sprzętu, niezbędne bieżące remonty, energię elektryczną, gaz, wodę i ścieki, uzupełnienie wyposażenia, opłaty telefoniczne i pocztowe, konserwację i naprawę sprzętu, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, opłaty licencyjne za programy komputerowe i dostęp do Internetu, szkolenia i delegacje, czasopisma i poradniki, różne opłaty i składki członkowskie Powiatu, utrzymanie samochodów.

Natomiast kwota 60.500 zł zaplanowana na zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i informacji europejskiej wykorzystana zostanie na;

- współpracę z partnerami zagranicznymi Powiatu w ramach programu Town Twinning "Europa dla obywateli",
- wyjazd młodzieży polskiej do m. Massa (Włochy) w ramach ustaleń wynikających z podpisanej umowy twinningowej,
- kontakty bieżące z m. Presov i Stara Lubovnia (Słowacja) w ramach wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków pomocowych z programów Unii Europejskiej i realizacji projektów w ramach programu europejska Współpraca terytorialna,
- wyjazd przedstawicieli branży turystycznej Powiatu Nowosądeckiego do Okręgu Salaj (Rumunia) celem odbycia spotkań z przedstawicielami branży turystycznej zainteresowanymi współpracą,
- przygotowanie wielojęzycznego wydawnictwa o regionach partnerskich Powiatu i przewodnika rowerowego po Sądecczyźnie oraz udział Powiatu w programach transgranicznych.

Ponadto kwotę 42.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację projektu "Aby nie zapomnieć – most pamięci między Polską a Włochami" w ramach programu Komisji Europejskiej Europa dla Obywateli, obejmującego zachowanie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacjami oraz upamiętnienie ofiar (w tym udział własny Powiatu 21.100 zł).

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 337.000 zł, z tego;

- na wydatki inwestycyjne – 250.000 zł na wykonanie elewacji (i docieplenia II piętra) budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Jagiellońskiej 33,
- na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 87.000 zł. W ramach tych środków przewiduje się przede wszystkim zakup nowych serwerów i programów komputerowych.

Rozdział 75045-Komisje poborowe

Zaplanowane środki w wysokości **50.000 zł**, przeznaczone zostaną na obsługę zadania zleconego przez administrację rządową, polegającego na przeprowadzeniu poboru wojskowego w 2008 roku na terenie Powiatu.

Środki te, obejmują wynagrodzenia komisji lekarskiej i poborowej, zwrot kosztów podróży poborowych oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem poboru.

Rozdział 75075-Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kwotę **340.600 zł** zaplanowaną na zadania z zakresu promocji Powiatu, przeznacza się na;

- 1) zadania z zakresu promocji Powiatu – 200.000 zł obejmujące;
 - promocję Powiatu w mediach; audycje radiowe i telewizyjne, publikację materiałów promocyjnych w prasie, archiwizację materiałów, ogłoszenia,
 - zakup wydawnictw okazjonalnych, regionalnych i promocyjnych (z logo Powiatu) oraz kalendarzy na 2008 rok,

- nagrody w konkursach, którym patronuje Starosta Nowosądecki i Przewodniczący Rady Powiatu.
- 2) realizację projektu "Transgraniczna turystyka ekologiczna jako szansa rozwoju Sądeckizny" w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 140.600 zł (w tym udział własny Powiatu 21.090 zł). Projekt ten dotyczy wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego do promocji i zrównoważonego rozwoju regionu w oparciu o transgraniczną turystykę ekologiczną.

Dział 752-Obrona narodowa

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W ramach uzyskanej dotacji na zadania zlecone planuje się wydatki w kwocie **1.400 zł** na przeprowadzenie szkolenia w zakresie akcji kurierskiej.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411-Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane wydatki majątkowe w tym rozdziale w kwocie **400.000 zł** zostaną przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Nowego Sącza na dofinansowanie budowy strażnicy dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

Rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe

Wydatki w wysokości **23.500 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań Starosty w sprawach zarządzania kryzysowego, w tym na organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia.

Rozdział 75495-Pozostała działalność

Wysokość planowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **150.500 zł**. Najważniejszym zadaniem w tym rozdziale, będzie kontynuacja wyposażenia Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego i Obrony Cywilnej. Na ten cel przeznacza się kwotę 80.000 zł (w tym 60.000 zł w ramach zakupów inwestycyjnych).

W ramach wydatków bieżących w wysokości 63.500 zł przewiduje się realizację następujących zadań;

- podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i osobom dorosłym podczas wypoczynku wakacyjnego – realizacja programu "Bezpieczne wakacje",
- współudział i organizację konkursów i turniejów ("Turnieju drużyn sanitarnych – PCK", Turnieju "Srebrne muszkiety", "Turnieju wiedzy o ruchu drogowym", "Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej"),
- organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- organizowanie szkoleń specjalistycznych dla członków OSP oraz ćwiczeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej i obronności,

- organizowanie szkoleń i zawodów strzeleckich oraz szkolenia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych,
- organizację corocznych odpraw i narad ze służbami, inspekcjami i strażami oraz rocznic i świąt państwowych.

Ponadto planuje się udzielenie pomocy finansowej Gminie Gródek n/Dunajcem w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad Jeziorem Rożnowskim w sezonie letnim 2008 r.

Dział 757-Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702-Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale planuje się w wysokości **1.843.333 zł** i obejmują one środki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2003-2007 oraz pozostałe koszty związane z obsługą długu; wykup weksli dot. planowanego do zaciągnięcia w 2008 r. kredytu bankowego, marże, prowizje bankowe, a także koszty kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym Powiatu.

Rozdział 75704-Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości **38.668 zł** zostały zaplanowane na ewentualną spłatę poręczeń wynikających ze zobowiązań Powiatu z tytułu udzielonych poręczeń dwóch kredytów zaciągniętych przez Małopolski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym ujmuje się utworzone rezerwy w budżecie Powiatu w łącznej wysokości **4.369.942 zł**, z tego na;

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki budżetu powiatu w wysokości **560.000 zł**.
2. Rezerwy celowe w łącznej wysokości **3.809.942 zł**, z tego;
 - a) w ramach wydatków bieżących w kwocie 992.402 zł, z tego na zwiększenie wydatków w działach;
 - 801-Oświata i wychowanie i 854-Edukacyjna opieka wychowawcza 912.402 zł z przeznaczeniem na;
 - nieprzewidziane i konieczne remonty,
 - dodatki motywacyjne dla nauczycieli (wraz z pochodnymi),
 - indywidualne nauczanie,
 - finansowanie praktyk uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Starym Sączu w Nadleśnictwie Stary Sącz,

- nagrody Starosty Nowosądeckiego dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (wraz z pochodnymi).
- 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 80.000 zł na zadania Powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego,
- b) na wydatki majątkowe 2.817.540 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziałów Powiatu w zadaniach inwestycyjnych drogowych do działu 600-Transport i łączność, na które przyznane zostanie dofinansowanie w ciągu roku budżetowego. Zgłoszone zostaną bowiem (po ogłoszeniu naboru) wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (w tym na przebudowę drogi powiatowej Nowy Sącz-Wojnarowa-Wilczyska) i do rezerwy Ministra Transportu (w tym na kontynuację “przebudowy dróg powiatowych Krynica-Tylicz i Powroźnik-Tylicz” oraz na przebudowę mostów). Na zadania te zostały zabezpieczone udziały własne Powiatu w ramach powyższej rezerwy inwestycyjnej.

Dział 801-Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej wysokości **28.655.140 zł**.

W ramach działu Oświata i wychowanie, finansowane będzie utrzymanie 15 szkół publicznych ponadgimnazjalnych oraz dotacją objętych zostaną 4 szkoły niepubliczne.

W szkołach publicznych Powiatu w 2008 roku uczyć się będzie 6 333 uczniów i słuchaczy, z tego;

- | | |
|--|-------|
| - w gimnazjach | 119 |
| - w liceach ogólnokształcących | 1 914 |
| - w szkołach zawodowych i technikach | 3 785 |
| - w liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych dla dorosłych | 173 |
| - w liceach profilowanych | 342. |

W szkołach niepublicznych uczyć się będzie 163 uczniów. Z tego w szkołach dla młodzieży 73 uczniów, w szkołach dla dorosłych 90 uczniów.

Planowane kwoty wydatków na utrzymanie szkół publicznych w poszczególnych rozdziałach wyżej wym. działu przedstawiają się następująco;

Rozdział 80110-Gimnazja

na utrzymanie 6 oddziałów Gimnazjum przy Zespole Szkół w Marcinkowicach planuje się wydatki bieżące w wysokości **510.000 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 420.000 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 90.000 zł (obejmujące wydatki na; opał, energię elektryczną, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych).

Rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Na utrzymanie Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w

Starym Sączu planuje się wydatki bieżące w kwocie **403.000 zł**, w tym;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 320.000 zł,
- na pozostałe wydatki (w tym rzeczowe) – 83.000 zł.

Rozdział 80120-Licea ogólnokształcące

Na utrzymanie 3 liceów ogólnokształcących oraz LO przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju, Zespole Szkół w Łącku, Zespole Szkół Zawodowych w Starym Sączu, Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu, Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju, Zespole Szkół Rolniczych CKP w Nawojowej (tj. łącznie 68 oddziałów) planuje się wydatki bieżące w wysokości **7.494.700 zł**, z tego na;

1) wydatki bieżące - 7.344.700 zł, w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.190.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.034.700 zł obejmujące wydatki na; opał, paliwo, środki czystości, energię elektryczną, gaz, wodę, usługi telekomunikacyjne, transportowe, pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe (dla nauczycieli uczących w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców),
- dotację dla 2 szkół niepublicznych policealnych dla dorosłych – 120.000 zł (w wysokości 50 % kosztu utrzymania ucznia w szkole niepublicznej tego samego typu i rodzaju).

2) wydatki majątkowe – 150.000 zł z przeznaczeniem na wykup terenu pod budowę Sali Gimnastycznej przy LO w Grybowie.

Rozdział 80123-Licea profilowane

Na utrzymanie 13 oddziałów liceów profilowanych planuje się wydatki w wysokości **1.080.000 zł**, z tego na;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 875.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 205.000 zł obejmujące wydatki na; opał, środki czystości, energię elektryczną, gaz, wodę, pomoce naukowe, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe.

Rozdział 80130-Szkoły zawodowe

Na utrzymanie 152 oddziałów w 11 szkołach zawodowych planuje się wydatki w wysokości **17.809.000 zł**, z tego na;

1) wydatki bieżące – 17.459.000 zł, w tym;

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 14.400.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.659.000 zł obejmujące wydatki na; opał, środki czystości, energię elektryczną, gaz, wodę, pomoce naukowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla

- nauczycieli, dodatek wiejski i mieszkaniowy (dla nauczycieli uczących w miejscowościach do 5 tysięcy mieszkańców),
- dotację dla 2 szkół niepublicznych – 400.000 zł (szkoły niepubliczne dla młodzieży otrzymują dotację w wysokości 100 % kwoty subwencji przypadającej na 1 ucznia w szkole publicznej – dotyczy ZSZ Cechu Rzemiosł Różnych w Muszynie, Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krynicy Zdroju Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu).
- 2) wydatki majątkowe – 350.000 zł z przeznaczeniem na;
- wykup terenu i opracowanie dokumentacji na zadanie “budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół w Łącku – 250.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na zadanie “adaptacja budynku Pałacu i pomieszczeń byłego internatu w Centrum Kształcenia Ustawicznego” w Zespole Szkół w Marcinkowicach – 100.000 zł.

Rozdział 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

Na utrzymanie Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Rolniczych w Nawojowej oraz Ośrodka Doksztalcania i Doskonalenia Zawodowego przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie planuje się wydatki w kwocie **550.000 zł**, z tego;

- 1) wydatki bieżące – 450.000 zł, w tym;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 330.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 120.000 zł
(na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, środków czystości, materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, funduszu socjalnego).
- 2) Wydatki majątkowe – 100.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na zadanie “adaptacja budynków warsztatów szkolnych na CKP” przy Zespole Szkół Zawodowych w Grybowie.

Rozdział 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **449.000 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 402.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.000 zł
(na delegacje służbowe, zakup materiałów, odpisy na ZFŚS, nagrody dla uczniów biorących udział w olimpiadach powiatowych).

Rozdział 80146-Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeznaczona jest kwota **145.000 zł**, co stanowi 1 % od planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 80195-Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **214.440 zł**, z tego;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów (byłych nauczycieli) planuje się wydatki w wysokości – 210.440 zł,

- na pokrycie kosztów umów zleceń dla organizatorów komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 4.000 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Rozdział 85111-Szpital ogólny

Na dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne w SP ZOZ Szpital w Krynicy Zdroju zaplanowano dotację celową w wysokości **7.500 zł**.

Rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowane wydatki w kwocie **23.600 zł** zostaną przekazane w ramach dotacji celowych dla Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, w tym na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 20.000 zł oraz dofinansowanie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji pracowników wykonujących zawody medyczne wyżej wym. Ośrodka – 3.600 zł.

Rozdział 85156-Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **2.465.200 zł** przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, z tego;

- dla bezrobotnych – 2.446.600 zł realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego,
- ubezpieczenia dzieci (uczniów) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu – 18.600 zł.

Rozdział 85195-Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości **71.000 zł** planuje się przeznaczyć na finansowanie zadań z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia w Powiecie.

W ramach tej kwoty wyodrębnia się środki w wysokości 35.000 zł na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Pozostała kwota 36.000 zostanie wydatkowana na: zakup usług medycznych (nie ujętych w dotacjach dla stowarzyszeń), zakup materiałów edukacyjnych wykorzystywanych podczas prowadzenia akcji promocyjno-profilaktycznych, na dofinansowanie działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych, na zakup materiałów i usług koniecznych do realizacji “Powiatowego programu badań poziomu cukru u dzieci w wieku szkolnym na lata 2006-2008” oraz partycypację w kosztach programu “Po pierwsze zdrowie – program edukacyjny dla osób starszych”.

Dział 852-Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **12.158.086 zł**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na funkcjonowanie i działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dotacje i wydatki na wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Powiatu, zaplanowano wydatki bieżące w wysokości **2.223.986 zł**, z tego; dla Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rytrze kwotę 1.077.822 zł. Środki te zostaną przeznaczone na funkcjonowanie;

- Zespołu Placówek w Rytrze (24 wychowanków - średniorocznie), obejmującego Grupę Usamodzielnienia i Powiatowy Dzienny Ośrodek Wsparcia w Grybowie – 919.196 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Lipnicy Wielkiej (6 wychowanków) – 106.944 zł,
- Rodzinnego Domu Dziecka w Krynicy Zdroju (2 wychowanków do 30 czerwca 2008 r.) – 51.682 zł.

Dla Katolickiej Placówki Wychowawczej w Mochnaczu zaplanowano dotację w kwocie 257.800 zł (14 wychowanek). Natomiast dla nowoutworzonej (z dniem 1 lipca 2008 r.) Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Gostwicy planuje się dotację w wysokości 107.400 zł.

Na utrzymanie wychowanków z terenu Powiatu Nowosądeckiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych Powiatów przekazana zostanie dotacja w kwocie 307.800 zł.

Ponadto planuje się wydatki związane z usamodzielnieniem wychowanków, którzy opuszczają placówki opiekuńczo-wychowawcze (tj. wyprawki pieniężne, stypendia na kontynuowanie nauki, wynajem mieszkań) realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na kwotę 163.164 zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 310.000 zł planuje się rozpoczęcie budowy nowej placówki opiekuńczo – wychowawczej (stosownie do uchwały Rady Powiatu Nr 109/X/2007 z dnia 28 września 2007 r.) w związku z koniecznością opuszczenia pomieszczeń w Rytrze z dniem 30 czerwca 2009 r.

Rozdział 85202-Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w kwocie **6.285.500 zł** zostaną przeznaczone na;

- 1) utrzymanie trzech domów pomocy społecznej o łącznej liczbie 257 pensjonariuszy – w kwocie 5.557.000 zł, z tego dla:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Muszynie dla przewlekle chorych z 70 pensjonariuszami – 1.566.000 zł, w tym; na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.141.180 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 424.820 zł (tj. wydatki na wyżywienie mieszkańców, gaz, wodę, środki czystości, usługi remontowe, odpisy na ZFŚS, usługi pralnicze),
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach i nowoutworzonego (z dniem 1 stycznia 2008 r.) w Klęczanach dla mężczyzn z zaburzeniami psychicznymi i osób starszych z 184 pensjonariuszami – 4.091.000 zł, z tego na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.152.700 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące – 938.300 zł (wydatki na; zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energię elektryczną, olej opałowy, wodę, usługi remontowe, środki czystości, odpisy na ZFŚS),

2) oraz dotację dla (prywatnego) Domu Pomocy Społecznej w Żegiestowie w wysokości 628.500 zł (na 36 pensjonariuszy).

Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczają się dotację celową z budżetu państwa oraz wszystkie dochody pochodzące z odpłatności za pobyt pensjonariuszy, ale pomimo tego szacuje się, że niedobór środków na funkcjonowanie tych domów oraz na udziały w wydatkach majątkowych związanych ze standaryzacją tych domów wynosi ok. 400 tys. zł.

Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia

Przydzieloną dotację celową z budżetu państwa w wysokości **553.600 zł** (na realizację zadań z zakresu administracji rządowej) planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące na działalność dwóch Powiatowych Ośrodków Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Zbyszycach i Muszynie w kwocie 532.600 zł. Działalność tych Ośrodków polega na sprawowaniu opieki dziennej oraz prowadzeniu terapii dla uczestników z terenu Powiatu powyżej 18-tego roku życia ze schorzeniami układu nerwowego (cierpiących na zaburzenia psychiatryczne i intelektualnie niesprawnych) nie wymagających leczenia szpitalnego.

W ramach tych wydatków, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się kwotę 333.150 zł oraz na wydatki rzeczowe – 199.450 zł (obejmujące głównie; koszty utrzymania tj. wyżywienia i zakup materiałów do terapii zajęciowej oraz przewozu uczestników terapii).

Ponadto kwotę 21.000 zł przeznaczają się na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych.

Rozdział 85204-Rodziny zastępcze

Na pomoc dla rodzin zastępczych i dzieci opuszczających te rodziny zaplanowano kwotę **1.986.000 zł**. Zadanie, to finansowane było pierwotnie w całości z dotacji celowej z budżetu państwa jako zadanie rządowe, następnie z dotacji celowej na zadania własne powiatu, a od 2004 roku jest finansowane z dochodów własnych Powiatu i dotacji z innych powiatów (prognozowanych na 2008 rok - 330.280 zł).

Planuje się, że w roku 2008 zasiłkami objętych zostanie 167 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

Przewiduje się przyjęcie 30 nowych dzieci, którym wypłacone zostaną wyprawki na przyjęcie do rodziny. Utworzonych zostanie 17 nowych rodzin zastępczych.

Na kontynuację nauki przez 42 wychowanków rodzinom zastępczym wypłacone zostaną zasiłki. Ponadto dla wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wypłacona zostanie pomoc pieniężna na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.

Na utrzymanie wychowanków z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych Powiatów planuje się dotację w kwocie 77.100 zł.

Począwszy od 2005 r. pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki – udziela Starosta Powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Natomiast pomocy w uzyskaniu mieszkania, zatrudnienia oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej – udziela Starosta Powiatu właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnionej.

Rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie

Planowane środki w wysokości **1.029.000 zł** zostaną przeznaczone na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydatki te obejmują; środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 790.000 zł i pozostałe wydatki rzeczowe na utrzymanie jednostki w wysokości 239.000 zł (energia, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, materiały biurowe, remont pomieszczeń parteru budynku, odpisy na ZFŚS).

Do podstawowych zadań wykonywanych przez tę jednostkę budżetową należy m.in.;

- kierowanie osób do domów pomocy społecznej, nadzór i kontrola nad domami pomocy społecznej, wydawanie decyzji o odpłatności dla mieszkańców domów pomocy społecznej,
- organizowanie, nadzorowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, kierowanie osób wymagających umieszczenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- organizowanie opieki w rodzinach zastępczych oraz udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci,
- przyznawanie specjalnych świadczeń pieniężnych dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Rozdział 85226-Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze

Na realizację zadań z zakresu przygotowania rodzin do adopcji, diagnozowania dzieci zakwalifikowanych do adopcji oraz monitorowania kontaktów – planuje się wydatki (dotację) w wysokości **40.000 zł**. Zadanie to realizowane jest na podstawie porozumienia z Miastem Nowy Sącz przez Miejski Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy.

Rozdział 85295-Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w wysokości **40.000 zł** planuje się na udział własny Powiatu w realizacji programu pn. "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną".

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Kwota wydatków planowanych w tym dziale wynosi **4.759.787 zł**, z tego w rozdziałach:

Rozdział 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie **268.187 zł** przeznacza się na pokrycie (w 10 %) kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej, w tym środki 28.226 zł na dotację dla Powiatów, w których przebywać będą osoby z naszego Powiatu.

Rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Kwota planowanych wydatków w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi **171.000 zł** i zostanie przeznaczona na:

- 141.300 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmujące wynagrodzenia dla członków Komisji Orzekających i wynagrodzenia pracowników (wraz z pochodnymi) realizujących zadania Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- 29.700 zł na niezbędne wydatki rzeczowe (usługi telefoniczne, pocztowe, materiały, odpisy na ZFŚS) oraz wynagrodzenia za orzecznictwo (w ramach działalności gospodarczej).

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania związane z kompletowaniem wniosków do orzecznictwa o stopniu niepełnosprawności, organizowaniem komisji ds orzekania i wydawaniem decyzji o stopniu niepełnosprawności. Średnioroczna liczba wydanych orzeczeń wynosi ok. 2040. Zespół ten wydaje również orzeczenia o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły szesnastu lat oraz legitymacje dla osób, które mają orzeczoną stopień niepełnosprawności.

Rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy

Na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego planuje się wydatki bieżące w kwocie **4.320.600 zł**, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.310.000 zł oraz na wydatki rzeczowe i pozostałe wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1.010.600 zł, w tym; na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (obejmujące; czynsz, media energię elektryczną, wodę, energię ciepłą, monitoring systemu alarmowego i p/pożarowego oraz wywóz nieczystości), zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, odpisy na ZFŚS, delegacje, szkolenia.

Źródłem finansowania tych wydatków od 2007 r. są przede wszystkim dochody własne Powiatu oraz prognozowane środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i pochodnych PUP w kwocie 722.500 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym planuje się wydatki bieżące w wysokości **4.964.610 zł**, w ramach których finansowane będą wydatki w rozdziałach;

Rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Na utrzymanie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Grybowie, Krynicy Zdroju i Starym Sączu oraz na dotację dla UM w Nowym Sączu planuje się wydatki bieżące w wysokości **2.000.000 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.100.000 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 180.000 zł (z przeznaczeniem na; opał, energię elektryczną, materiały biurowe, gaz, wodę, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli),
- dotację na zadania realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowym Sączu w kwocie 720.000 zł (zgodnie z porozumieniem w tej sprawie).

Rozdział 85407-Placówki wychowania pozaszkolnego

Na utrzymanie 3 placówek wychowania pozaszkolnego tj. Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju i Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Muszynie planuje się wydatki w wysokości **920.000 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 720.000 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 200.000 zł (opał, energia elektryczna, gaz, materiały biurowe, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli).

Rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne

Na utrzymanie 2 internatów tj. przy Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Nawojowej i Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu planuje się wydatki bieżące w wysokości **1.465.000 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 705.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 760.000 zł (obejmujące wydatki na opał, energię elektryczną, gaz, wodę, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, usługi telekomunikacyjne).

Rozdział 85411-Domy wczasów dziecięcych

Na utrzymanie Domu Wczasów Dziecięcych wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju planuje się wydatki bieżące w wysokości **545.000 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 342.000 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 203.000 zł (z przeznaczeniem na; olej opałowy, węgiel, etylinę, środki żywności dla uczestników turnusów, środki czystości, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, fundusz zdrowotny dla nauczycieli, usługi transportowe i podróże służbowe).

Rozdział 85417-Szkolne schroniska młodzieżowe

Na utrzymanie 1 sezonowego schroniska młodzieżowego planuje się wydatki w kwocie **4.500 zł**, z tego;

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.100 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące – 2.400 zł (energia elektryczna, woda, gaz, środki czystości, ogrzewanie).

Rozdział 85446-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przeznaczona jest kwota **15.400 zł**, co stanowi 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli.

Rozdział 85495-Pozostała działalność

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów planuje się wydatki w wysokości **14.710 zł**.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095-Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości **10.000 zł** przeznaczają się na;

- organizację Konkursu Ekologicznego dla młodzieży ze szkół z terenu Powiatu (VIII Edycja tego Konkursu) – 7.400 zł,
- edukację ekologiczną w ramach dotacji na zadania zlecone podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku (prowadzącym działalność pożytku publicznego) – 2.600 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań powiatowych w zakresie upowszechniania kultury oraz w ramach sprawowania mecenatu nad kulturą planuje się kwotę **426.000 zł**. W ramach tej kwoty wykonywane będą następujące zadania;

- współdziałanie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z instytucjami upowszechniania kultury,
- współdziałanie z organizacjami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych,
- wspieranie i promocja twórczości,
- edukacja kulturalna,
- ochrona książki i czytelnictwa,
- zadania w zakresie powiatowej biblioteki publicznej,
- ochrona dziedzictwa kultury regionalnej.

Zadania powiatu z zakresu kultury będą realizowane przy współpracy z Powiatowym Młodzieżowym Domem Kultury w Starym Sączu, Powiatową i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu oraz jednostkami zaliczanymi (ośrodki kultury, domy kultury, biblioteki publiczne, szkoły) i nie zaliczanymi (stowarzyszenia i organizacje zajmujące się upowszechnianiem kultury) do sektora finansów publicznych.

Rozdział 92105-Pozostałe zadania w zakresie kultury

Dbając o zaspokojenie potrzeb kulturalnych i artystycznych mieszkańców Sądeckizny oraz promocję twórczości zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, Powiat w ramach kwoty **130.000 zł** będzie współorganizatorem następujących zadań;

- cyklicznych imprez regionalnych,
- międzynarodowych prezentacji artystycznych,
- wspierania twórczości literackiej, w tym literatury regionalnej,
- ochrona kultury ludowej i amatorskiego ruchu artystycznego,
- popularyzacja kultury regionalnej i polskiej za granicą,
- edukacja kulturalna i artystyczna oraz konserwację i ochronę zabytków.

Wymienione zadania będą zlecane (na zasadach konkursu ofert) podmiotom należącym oraz nie należącym (stowarzyszeniom) do sektora finansów publicznych.

W ramach planowanych środków w wysokości 20.000 zł Powiat Nowosądecki będzie realizatorem trzech imprez artystycznych obejmujących teren całego Powiatu;

- IV Powiatowy Przegląd Kolędniczy,
- Ogólnopolski Konkurs literacki "O Wawrzyn Sądecki",
- Ogólnopolski Konkurs recytatorski (eliminacje powiatowe).

Ponadto w ramach realizacji zadań Powiatu zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na; coroczne nagrody Starosty Nowosądeckiego dla działaczy kultury, twórców, artystów oraz zespołów amatorskich ruchu artystycznego, zespołów regionalnych z okazji jubileuszu ich działalności na rzecz upowszechniania kultury w powiecie.

Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki w wysokości **93.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań z zakresu edukacji i oświaty kulturalnej oraz ochronę dorobku regionalnego. W ramach tych wydatków Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu realizował będzie;

- 1) VII Przegląd Dorobku Artystycznego Dzieci i Młodzieży ze szkół Powiatu, w którym młodzież prezentować będzie swój dorobek z zakresu; poezji śpiewanej, recytacji, malarstwa, fotografii, teatru, tańca i obrzędu ludowego, muzyki instrumentalnej, instrumentalno-wokalnej i wokalnej, rzeźby i metaloplastyki.
- 2) Szkółki Ginących Zawodów – duże zapotrzebowanie w tym zakresie spowodowało, że obecnie działa na terenie Powiatu;
 - 19 szkółek muzykowania ludowego (w Gminach; Podegrodzie – 4, Kamionka Wielka – 4, Chełmiec – 3, Łososina Dolna – 3, Nawojowa – 2, Piwniczna Zdrój – 1, Łącko – 1 i Korzenna – 1),
 - 2 szkółki rysunku na szkłe (w Gminie Chełmiec i Podegrodzie),
 - 1 szkołka haftu lachowskiego (Gmina Podegrodzie),
 - 3 szkółki rzeźby (Gmina Chełmiec i Podegrodzie),
 - 1 szkołka bibułkarstwa (Gmina Chełmiec).

Ponadto przy Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu prowadzona będzie nadal "Fonoteka Regionalna Ziemi Sądeckiej". Realizacja tego zadania pozwala na trwały zapis elektroniczny, na płytach CD dorobku repertuarowego kapel i zespołów regionalnych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Rozdział 92116-Biblioteki

Środki w wysokości **175.000 zł** przeznaczone zostaną na finansowanie zadań z zakresu Powiatowej Biblioteki Publicznej, wynikających z porozumienia zawartego w dniu 30 grudnia 1999 r. pomiędzy Zarządem Powiatu a Miastem i Gminą Stary Sącz. W ramach przekazanej dotacji sfinansowane będą koszty zatrudnienia instruktorów terenowych ds bibliotek publicznych i konserwatora sieci internetowej, zakup książek i nowości wydawniczych, szkolenia bibliotekarzy, spotkania autorskie, wieczory literackie i wystawy.

Rozdział 92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowane środki w wysokości **28.000 zł** pozwolą na udzielenie dotacji celowej (konkurs ofert) na kontynuację lub rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz roboty budowlane przy zabytkach (wpisanych do rejestru zabytków) położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.

Dział 926-Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605-Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane środki w tym rozdziale w wysokości **116.000 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań Powiatu w zakresie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Nowosądeckiego.

Zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł, w pierwszej kolejności będą wydatkowane na zadania związane z organizacją dla dzieci i młodzieży współzawodnictwa sportowego pn. "Szkolne Igrzyska Sportowe". Zadanie to wykonywane będzie przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.

Na sfinansowanie zadań zleconych z tego zakresu podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku – prowadzącym działalność pożytku publicznego, wyodrębnią się kwotę w wysokości 46.000 zł.

Pozostała kwota 30.000 zł przeznaczona zostanie na dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży reprezentującej Powiat Nowosądecki w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, w tym dofinansowanie przejazdu sportowców reprezentujących i promujących Powiat w międzynarodowych i ogólnopolskich zawodach sportowych oraz zakup pucharów i nagród dla zwycięzców imprez sportowych organizowanych w Powiecie.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Gospodarstwa pomocnicze

W tej formie organizacyjnej funkcjonują:

1. Gospodarstwo pomocnicze (warsztaty szkolne) przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy Zdroju.

Planowany stan środków obrotowych tego gospodarstwa na początek roku wyniesie 219.400 zł.

W 2008 roku gospodarstwo planuje osiągnięcie przychodów w kwocie **452.000 zł** z tytułu:

- wykonywanych usług: ślusarskich, kowalskich, tokarskich i spawalniczych - 80.000 zł
- sprzedaży wyrobów - 327.000 zł
- wpływów z różnych dochodów - 6.500 zł
- odsetek - 3.000 zł
- najmu pomieszczeń warsztatów szkolnych - 35.500 zł

Na utrzymanie powyższego gospodarstwa planuje się wydatki (koszty) w kwocie **452.000 zł**, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 219.800 zł
- na pozostałe wydatki bieżące m.in. zakup energii, usług telekomunikacyjnych i materiałów do świadczonych usług spawalniczych, ślusarskich, kowalskich i tokarskich, delegacje, odpis na ZFŚS.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2008 r. wyniesie 219.400 zł.

2. Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej w Nowym Sączu przy Starostwie Powiatowym. Planuje się, że pracownia osiągnie przychody za świadczone po kosztach własnych usługi na rzecz Powiatowego Zasobu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w kwocie **950.000 zł**.

Planowane wydatki gospodarstwa w kwocie **950.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 813.750 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarstwa (zakup materiałów i wyposażenia, pozostałych usług, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS).

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku - 2.834 zł.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody tego Funduszu stanowią wpływy za składowanie odpadów na terenie Powiatu oraz z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian (z wyjątkiem kar i opłat za usuwanie drzew i krzewów).

Planuje się przychody Funduszu na 2008 r. w kwocie **145.000 zł** z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Z planowanych wydatków tego Funduszu w łącznej wysokości **145.000 zł**, kwotę 138.000 zł planuje się przeznaczyć na następujące zadania w ramach wydatków bieżących:

1. Wspieranie utrzymania terenów zieleni, zadrzewień oraz parków – pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Nowosądeckiego (dofinansowanie prac związanych z leczeniem, pielęgnacją i ochroną drzew – pomników przyrody) kontynuacja zadania realizowanego od kilku lat przy udziale Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody – 5.000 zł.
2. Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami – realizacja programu usuwania odpadów zawierających azbest (kontynuacja zadania) – 118.000 zł.
3. Edukację ekologiczną – 5.000 zł, z tego na:
 - współorganizację konkursów ekologicznych - 2.500 zł
 - szkolenia w zakresie przepisów dotyczących ochrony środowiska - 2.500 zł
4. Dofinansowanie kosztów badania gleb w gospodarstwach - 3.500 zł (kontynuacja zadania realizowanego wspólnie z Gminami) przez stację Chemiczno – Rolniczą w Krakowie.
5. Dofinansowanie “Powiatowego programu zwalczania barszczu Sosnowskiego” (zakup herbicydów) - 2.000 zł
6. Zakup płytek do cechowania drewna - 4.500 zł.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 7.000 zł planuje się przeznaczyć na:

1. Zagospodarowanie odpadów z terenu Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza - 2.000 zł (realizacja porozumienia z Miastem Nowy Sącz).
2. Dotację dla WIOŚ na dofinansowanie zakupu pyłomierza do pomiaru pyłu zawieszonego na obszarze strefy gorlicko – limanowskiej - 5.000 zł

Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planuje się, że w 2008 roku przychody Funduszu ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, z usług związanych z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – wyniosą **850.000 zł.**

Planowany stan środków obrotowych na początek roku – 100.000 zł.

Wydatki tego Funduszu planuje się w wysokości – **900.000 zł.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami 10% przychodów (tj. 85.000 zł) przekazane zostanie na fundusz centralny oraz 10% na fundusz wojewódzki (tj. 85.000 zł).

Wydatki w kwocie 730.000 zł przeznaczone zostaną na aktualizację i utrzymanie powiatowego zasobu geodezyjnego, z tego: na wydatki bieżące 690.000 zł (w tym m.in. na zakup usług od gospodarstwa pomocniczego prowadzącego obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego – 665.000 zł.) oraz na wydatki inwestycyjne 40.000 zł (na zakup sprzętu technicznego i wyposażenia dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej).

Planowany stan środków obrotowych na koniec roku wyniesie – 50.000 zł.

Obsługę techniczną powiatowego zasobu geodezyjnego prowadzi gospodarstwo pomocnicze o nazwie Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

Stanisław Wanatowicz