

# RADA POWIATU W NOWYM SĄCZU

## UCHWAŁA Nr 74/VII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2007 r.

w sprawie: **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok**

Na podstawie art. 12 pkt. 5 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. 168 ust. 2 pkt. 2, art. 184 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 249, poz. 2104 z późn. zm)

**Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:**

### § 1

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o kwotę **8.570.502 zł** - zgodnie z **załącznikiem Nr 1**.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o kwotę **10.970.502 zł** – zgodnie z **załącznikiem nr 2**.
3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **2.400.000 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z długoterminowego kredytu bankowego.

### § 2

1. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok o kwotę **2.400.000 zł** – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.
2. Przyjmuje się zaktualizowaną "Prognozę kwoty długu publicznego Powiatu Nowosądeckiego" (w tym uwzględniającą zwiększenie przychodów budżetu Powiatu o 2.400.000 zł), która otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok pn. „Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 rok” – zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.


### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

- 2 -

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
  
Stanisław WANATOWICZ

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 74/VII/2007  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 25 maja 2007 r.

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2007 rok**

			w złotych
Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	600	<b>Transport i łączność</b> - środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu, pozyskane z innych źródeł (§ 6293)  - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	<b>6 312 587</b> 5 812 587  500 000
2.	700	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b> - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)	<b>57 915</b> 57 915
3.	758	<b>Różne rozliczenia</b> Uzupełnienie subwencji ogólnej Powiatu - środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1.01.1999 r. (§ 2780)	<b>2 200 000</b> 2 200 000
		<b>Razem zwiększenie dochodów</b>	<b>8 570 502</b>



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr 74/VII//2007  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 25 maja 2007 r.

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2007 rok**

w złotych			
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 920 502</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe z tego:	4 400 000
		- wydatki majątkowe	4 400 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych z tego:	6 520 502
		- wydatki majątkowe	6 520 502
2.	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji z tego:	50 000
		- wydatki bieżące, w tym;	50 000
		- dotacja	50 000
		<b>Razem zwiększenie wydatków</b>	<b>10 970 502</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr 74/VII/2007  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 25 maja 2007 r.

**Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2007 r.**

w złotych

Paragraf	Nazwa	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
	<b>Przychody budżetu Powiatu</b>	<b>2 400 000</b>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 400 000	12 900 000



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr 74/VII/2007  
Rady Powiatu Nowosądeckiego  
z dnia 25 maja 2007 r.

**Zmiany wydatków majątkowych budżetu Powiatu Nowosądeckiego  
na 2007 rok**

w złotych

Dział Rozdział	Nazwa działu, rozdziału zadania inwestycyjnego	Kwota zwiększenia	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 920 502</b>	<b>17 415 737</b>
60014	Drogi publiczne powiatowe 1. Przebudowa dróg powiatowych Krynica - Tylicz i Powroźnik - Tylicz.	4 400 000 4 400 000	4 400 000 4 400 000
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ramach Programu "Ochrona Przeciwoświsiskowa" 1. Obejście osuwiska w rejonie góry Just na terenie Gminy Łososina Dolna. a) Budowa mostu wraz z dojazdami we Wronowicach. b) Przebudowa drogi powiatowej Łososina Dolna - Ujanowice - Młynne.	6 520 502      3 052 981	13 015 737   9 548 216  6 095 235 3 452 981
	2. Stabilizacja osuwiska w m. Librantowa (zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w m. Librantowa)	1 699 061	1 699 061
	3. Likwidacja osuwisk na terenie Gminy Łącko w m. Łącko (Wolaki), Obidza (zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w m. Obidza)	1 768 460	1 768 460
<b>Razem zwiększenie wydatków majątkowych</b>		<b>10 920 502</b>	<b>17 415 737</b>

## Uzasadnienie

### DOCHODY

Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r. o kwotę **8.570.502 zł**, w działach:

**600 – Transport i łączność o 6.312.587 zł**, z tego:

- z tytułu uzyskania środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (promesa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) w ramach projektu “Osłona Przeciwosuwiskowa” o kwotę 5.812.587 zł (do 80% wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego),
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Miasto i Gmina Krynica Zdrój w kwocie 500.000 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg powiatowych: Krynica – Tylicz i Powroźnik – Tylicz.

**700 – Gospodarka mieszkaniowa o 57.915 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości.

**758-Różne rozliczenia** - w związku z informacją o uzyskaniu środków z podziału rezerw będących w dyspozycji Ministra Transportu w kwocie **2.200.000 zł**, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa dróg powiatowych: Krynica – Tylicz i Powroźnik – Tylicz.

### WYDATKI

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r. o kwotę: **10.970.502 zł**, z tego w działach:

**600 – Transport i łączność o kwotę 10.920.502 zł**, z tego:

- w rozdziale **60014–Drogi publiczne powiatowe** o kwotę **4.400.00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Przebudowa dróg powiatowych: Krynica – Tylicz i Powroźnik – Tylicz”. Na realizację tego zadania przeznaczają się środki z rezerwy Ministra Transportu w kwocie 2.200.000 zł oraz z uzyskanej pomocy finansowej z Miasta i Gminy Krynica Zdrój w kwocie 500.000 zł Brakująca kwota 1.700.000 zł sfinansowana zostanie kredytem bankowym.
- w rozdziale **60078–Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** o kwotę **6.520.502 zł**. W uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r. ujęto na zadanie realizowane w ramach projektu “Osłona Przeciwosuwiskowa (budowa mostu wraz z dojazdami we Wronowicach)” zgodnie z pismem MSWiA z dnia: 21 czerwca 2006 r. dofinansowanie w kwocie: 4.600.000 zł. Pismem MSWiA z dnia 8 maja 2007 r. środki te zostały zwiększone do kwoty 10.412.587 zł, tj. o 5.812.587 zł z przeznaczeniem na:
  - przebudowę drogi Łososina Dolna – Ujanowice – Młynne – 3.052.981 zł,
  - stabilizację osuwisk w miejscowości Librantowa – 1.699.061 zł,
  - likwidację osuwisk na terenie Gminy Łącko (roboty budowlane zabezpieczenia i stabilizacji osuwiska w miejscowości Obidza) – 1.768.460 zł.

Wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 80% wartości zadania, a więc udział własny Powiatu powinien wynosić 2.603.150 zł. Kwota 1.903.150 zł sfinansowana jest ze środków ujętych w budżecie na 2007 r., natomiast brakująca kwota 700.000 zł sfinansowana zostanie kredytem bankowym.

**754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdziale 75405-Komendy powiatowe Policji o kwotę **50.000 zł** z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w sprzęt biurowy i informatyczny dla komisariatów policji na terenie Powiatu (na Fundusz Wsparcia Policji na podstawie zawartych porozumień).

## **PRZYCHODY**

Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego o kwotę **2.400.000 zł** z tytułu zaciąganego kredytu bankowego, z przeznaczeniem na sfinansowanie udziału własnego Powiatu w inwestycjach drogowych, na realizację których uzyskane zostało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.





**PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

w złotych

	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Prognoza na lata					2013
			2008	2009	2010	2011	2012	
<b>I. Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>82 086 598</b>	<b>90 600 695</b>	<b>84 808 000</b>	<b>88 440 000</b>	<b>92 453 000</b>	<b>96 183 000</b>	<b>97 063 000</b>	<b>97 790 000</b>
1) Dochody własne, w tym:	21 652 664	20 194 280	20 573 000	21 153 000	21 833 000	22 583 000	22 833 000	23 085 000
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego	10 670 743	12 120 370	12 233 000	12 333 000	12 433 000	12 688 000	12 833 000	13 035 000
b) dochody z mienia	1 925 917	956 022	350 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000
2) Subwencje	44 438 658	47 558 743	46 500 000	48 520 000	51 000 000	53 700 000	54 000 000	54 200 000
3) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:	11 147 582	9 200 083	6 335 000	6 547 000	6 620 000	6 690 000	6 800 000	6 855 000
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	3 642 871	4 889 380	1 535 000	1 547 000	1 570 000	1 590 000	1 600 000	1 605 000
b) na zadania własne powiatu	7 504 711	4 310 703	4 800 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000	5 200 000	5 250 000
4) Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	3 855 035	2 511 287	2 300 000	2 420 000	2 500 000	2 610 000	2 630 000	2 650 000
5) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym pomocowych)	992 659	11 136 302	9 100 000	9 800 000	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 000 000
<b>II. Przychody budżetu</b>	<b>11 996 788</b>	<b>13 699 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Kredyty bankowe	11 000 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wolne środki	996 788	799 878						
Ogółem (poz. I i II)	94 083 386	104 300 573	84 808 000	88 440 000	92 453 000	96 183 000	97 063 000	97 790 000
<b>III. Wydatki budżetu</b>	<b>87 808 844</b>	<b>98 411 374</b>	<b>76 433 072</b>	<b>81 190 672</b>	<b>86 603 664</b>	<b>90 333 664</b>	<b>93 079 664</b>	<b>94 417 776</b>
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	74 493 510	76 767 841	71 450 072	75 107 672	78 520 664	81 250 664	83 896 664	85 132 776
<b>3.2. - koszty obsługi długu (odsetki)</b>	<b>1 121 564</b>	<b>1 292 000</b>	<b>1 579 760</b>	<b>1 225 936</b>	<b>930 151</b>	<b>639 570</b>	<b>438 721</b>	<b>254 828</b>
- wydatki na ewentualną spłatę poręczenia	1 000 000	2 000 000	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	69 443
3.3 Wydatki majątkowe	13 315 334	21 643 533	4 983 000	6 083 000	8 083 000	9 083 000	9 183 000	9 285 000
w tym: inwestycyjne	13 315 334	21 643 533	4 983 000	6 083 000	8 083 000	9 083 000	9 183 000	9 285 000
<b>IV. Rozchody budżetu</b>	<b>5 474 664</b>	<b>5 889 199</b>	<b>8 374 928</b>	<b>7 249 328</b>	<b>5 849 336</b>	<b>5 849 336</b>	<b>3 983 336</b>	<b>3 372 224</b>
<b>4.1. Spłata rat kredytów</b>	<b>5 474 664</b>	<b>5 889 199</b>	<b>8 374 928</b>	<b>7 249 328</b>	<b>5 849 336</b>	<b>5 849 336</b>	<b>3 983 336</b>	<b>3 372 224</b>
Ogółem: spłata kredytów z odsetkami i poręczeniem	7 596 228	9 181 199	9 977 838	8 498 414	6 802 637	6 512 056	4 445 207	3 696 495
<b>V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>34 118 944</b>	<b>39 932 647</b>	<b>29 954 809</b>	<b>21 456 395</b>	<b>14 653 758</b>	<b>8 141 702</b>	<b>3 696 495</b>	<b>0</b>
5.1. Raty kredytów	27 667 687	34 678 488	26 303 560	19 054 232	13 204 896	7 355 560	3 372 224	0
5.2. Odsetki od zaciągniętych kredytów	4 451 257	5 068 966	3 489 206	2 263 270	1 333 119	693 549	254 828	0
5.3. Z tytułu poręczenia kredytów	2 000 000	185 193	162 043	138 893	115 743	92 593	69 443	0
5.4. Inne rodzaje zadłużenia (np. zobowiązania wymagalne)								
<b>VI. Wskaźniki zadłużenia Powiatu</b>								
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (< 15 %)	9,3%	10,1%	11,8%	9,6%	7,4%	6,8%	4,6%	3,8%
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (< 60 %)	36,1%	38,5%	31,2%	21,7%	14,4%	7,7%	3,5%	0,0%



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

w złotych

Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.	Prognoza na lata					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>I. Dochody budżetu ogółem, z tego:</b>	<b>82 086 598</b>	<b>90 600 695</b>	<b>84 808 000</b>	<b>88 440 000</b>	<b>92 453 000</b>	<b>96 183 000</b>	<b>97 063 000</b>	<b>97 790 000</b>
1) Dochody własne, w tym:	21 652 664	20 194 280	20 573 000	21 153 000	21 833 000	22 583 000	22 833 000	23 085 000
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego	10 670 743	12 120 370	12 233 000	12 333 000	12 433 000	12 688 000	12 833 000	13 035 000
b) dochody z mienia	1 925 917	956 022	350 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000
2) Subwencje	44 438 658	47 558 743	46 500 000	48 520 000	51 000 000	53 700 000	54 000 000	54 200 000
3) Dotacje celowe z budżetu państwa, w tym;	11 147 582	9 200 083	6 335 000	6 547 000	6 620 000	6 690 000	6 800 000	6 855 000
a) na zadania z zakresu administracji rządowej	3 642 871	4 889 380	1 535 000	1 547 000	1 570 000	1 590 000	1 600 000	1 605 000
b) na zadania własne powiatu	7 504 711	4 310 703	4 800 000	5 000 000	5 050 000	5 100 000	5 200 000	5 250 000
4) Pozostałe dotacje i wpływy (w tym z innych j.s.t.)	3 855 035	2 511 287	2 300 000	2 420 000	2 500 000	2 610 000	2 630 000	2 650 000
5) Środki pozyskane z innych źródeł (w tym pomocowych)	992 659	11 136 302	9 100 000	9 800 000	10 500 000	10 600 000	10 800 000	11 000 000
<b>II. Przychody budżetu</b>	<b>11 996 788</b>	<b>13 699 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Kredyty bankowe	11 000 000	12 900 000	0	0	0	0	0	0
2.2. Wolne środki	996 788	799 878						
Ogółem (poz. I i II)	94 083 386	104 300 573	84 808 000	88 440 000	92 453 000	96 183 000	97 063 000	97 790 000
<b>III. Wydatki budżetu</b>	<b>87 808 844</b>	<b>98 411 374</b>	<b>76 433 072</b>	<b>81 190 672</b>	<b>86 603 664</b>	<b>90 333 664</b>	<b>93 079 664</b>	<b>94 417 776</b>
3.1. Wydatki bieżące, w tym:	74 493 510	76 767 841	71 450 072	75 107 672	78 520 664	81 250 664	83 896 664	85 132 776
3.2. - koszty obsługi długu (odsetki)	1 121 564	1 292 000	1 579 760	1 225 936	930 151	639 570	438 721	254 828
- wydatki na ewentualną spłatę poręczenia	1 000 000	2 000 000	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	69 443
3.3 Wydatki majątkowe	13 315 334	21 643 533	4 983 000	6 083 000	8 083 000	9 083 000	9 183 000	9 285 000
w tym: inwestycyjne	13 315 334	21 643 533	4 983 000	6 083 000	8 083 000	9 083 000	9 183 000	9 285 000
<b>IV. Rozchody budżetu</b>	<b>5 474 664</b>	<b>5 889 199</b>	<b>8 374 928</b>	<b>7 249 328</b>	<b>5 849 336</b>	<b>5 849 336</b>	<b>3 983 336</b>	<b>3 372 224</b>
4.1. Spłata rat kredytów	5 474 664	5 889 199	8 374 928	7 249 328	5 849 336	5 849 336	3 983 336	3 372 224
Ogółem: spłata kredytów z odsetkami i poręczeniem	7 596 228	9 181 199	9 977 838	8 498 414	6 802 637	6 512 056	4 445 207	3 696 495
<b>V. Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego</b>	<b>34 118 944</b>	<b>39 932 647</b>	<b>29 954 809</b>	<b>21 456 395</b>	<b>14 653 758</b>	<b>8 141 702</b>	<b>3 696 495</b>	<b>0</b>
5.1. Raty kredytów	27 667 687	34 678 488	26 303 560	19 054 232	13 204 896	7 355 560	3 372 224	0
5.2. Odsetki od zaciągniętych kredytów	4 451 257	5 068 966	3 489 206	2 263 270	1 333 119	693 549	254 828	0
5.3. Z tytułu poręczenia kredytów	2 000 000	185 193	162 043	138 893	115 743	92 593	69 443	0
5.4. Inne rodzaje zadłużenia (np. zobowiązania wymagalne)								
<b>VI. Wskaźniki zadłużenia Powiatu</b>	<b>9,3%</b>	<b>10,1%</b>	<b>11,8%</b>	<b>9,6%</b>	<b>7,4%</b>	<b>6,8%</b>	<b>4,6%</b>	<b>3,8%</b>
6.1. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych (< 15 %)	36,1%	38,5%	31,2%	21,7%	14,4%	7,7%	3,5%	0,0%
6.2. Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych (< 60 %)								