

**UCHWAŁA NR 74/VII/19
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 511), art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o kwotę **1.137.544 zł**, z tego:

- zwiększenia dochodów bieżących o **482.778 zł**,
- zwiększenia dochodów majątkowych o **654.766 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok o kwotę **1.137.544 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o **243.000 zł**,
- zwiększenia wydatków majątkowych o **894.544 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

			w złotych	
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia	
1.	600 60004	Transport i łączność	30 520	
		Lokalny transport zbiorowy	44	
		dochody bieżące z tego:	44	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	44	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	30 476
			dochody bieżące z tego:	30 476
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570)	6 000
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580)	10 600
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	1 000
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	10 400
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 476			
2.	750 75020	Administracja publiczna	142 679	
		Starostwa powiatowe	33 850	
		dochody majątkowe, z tego:	33 850	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	33 850	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 829
dochody bieżące, z tego:	108 829			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2058)	97 363			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 2059)	11 466			
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 930	
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 930
dochody bieżące, z tego:	60 930			
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§ 0020)	60 930			
4.	758 75802	Różne rozliczenia	427 916	
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	427 916	
		dochody majątkowe, z tego:	427 916	
Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (§ 6180)	427 916			
5.	801 80130	Oświata i wychowanie	31 775	
		Szkoły zawodowe	29 499	
		dochody bieżące, z tego:	29 499	
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	29 499	

	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego dochody bieżące, z tego: Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	2 276 2 276 2 276
6.	852	Pomoc społeczna	215 000
	85202	Domy pomocy społecznej dochody bieżące, z tego: Wpływy z usług (§ 0830)	215 000 215 000 215 000
7.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	35 724
	85411	Domy wczasów dziecięcych dochody bieżące, z tego: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	2 657 2 657 2 657
	85419	Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze dochody bieżące, z tego: Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	33 067 33 067 33 067
8.	926	Kultura fizyczna	193 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej dochody majątkowe, z tego: Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	168 000 168 000 168 000
	92695	Pozostała działalność dochody majątkowe, z tego: Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260)	25 000 25 000 25 000
Dochody ogółem, z tego:			1 137 544
Zwiększenie dochodów ogółem, z tego:			1 137 544
- zwiększenie dochodów bieżących			482 778
- zwiększenie dochodów majątkowych			654 766

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność	455 916
		Drogi publiczne powiatowe	455 916
		I. Wydatki bieżące, w tym:	28 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 000
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	427 916
2.	851 85141	Ochrona zdrowia	50 000
		Ratownictwo medyczne	50 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu)	50 000
3.	852 85202	Pomoc społeczna	215 000
		Domy pomocy społecznej	215 000
		Wydatki bieżące, w tym:	215 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 000
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	203 000
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
4.	926 92605	Kultura fizyczna	416 628
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	357 168
			Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	92695	Pozostała działalność	59 460
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 460
Ogółem wydatki, z tego:			1 137 544
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:			1 137 544
- zwiększenie wydatków bieżących			243 000
- zwiększenie wydatków majątkowych			894 544

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego powodują zwiększenie dochodów i wydatków budżetu Powiatu o kwotę **1.137.544 zł**.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2019 rok dokonano w szczególności:

- 1) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Transport i łączność** o kwotę **30.520 zł**, w tym w szczególności z tytułu wpływów z różnych dochodów i kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększenia wydatków w łącznej kwocie **455.916 zł**, z tego:
 - wydatków bieżących w kwocie 28.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków planowanych na usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Nowosądeckiego oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów,
 - wydatków majątkowych w kwocie 427.916 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Stary Sącz - Przysietnica - Barcice w miejscowości Moszczenica Niżna". Źródłem pokrycia wymienionego wydatku są środki pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury ujęte w dziale **Różne rozliczenia**. Udział własny Powiatu w realizacji tego zadania w wysokości 429.855 zł został już ujęty w Uchwale Budżetowej Powiatu na 2019 r.
- 2) Zwiększenia dochodów w dziale **Administracja publiczna** o łączną kwotę **142.679 zł**, z tego dochody majątkowe zwiększono o kwotę 33.850 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 108.829 zł dokonano w związku z otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych przez Powiat w latach 2017 - 2018 r. na realizację projektu pn. „Budujemy - jeździmy - poznajemy” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
- 3) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** o kwotę **60.930 zł** z tytułu zwiększonych wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.
- 4) Zwiększenia dochodów bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę **31.775 zł**, z tego w szczególności z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne - 29.499 zł.
- 5) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Ochrona zdrowia** o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na dotację dla SP ZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.
- 6) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Pomoc społeczna** o kwotę **215.000 zł** z tytułu wpływów z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej w Kłęczanach i Muszynie, z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Domów, z tego: w DPS w Kłęczanach - 80.000 zł, w tym w szczególności na remont łazienki, zakup żywności i oleju opałowego oraz w DPS w Muszynie - 135.000 zł, w szczególności na wymianę drzwi garażowych i pokrycia zadaszenia tarasów zewnętrznych, zakup wyposażenia, żywności oraz energii.
- 7) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **35.724 zł** w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza**, z tego z tytułu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez: Centrum Edukacyjno - Terapeutyczne "Iskierka" Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Grybowie - 33.067 zł i Niepubliczny Dom Wczasów Dziecięcych w Rytrze - 2.657 zł.
- 8) Zwiększenia dochodów majątkowych o łączną kwotę **193.000 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **416.628 zł** w dziale **Kultura fizyczna**, w tym:
 - zwiększenia wydatków na zadanie pn. "Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. W. Witosa w Nawojowej" w kwocie 357.168 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno - sportowa - MIRS", z dofinansowaniem z tytułu pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego w kwocie 168.000 zł,
 - zwiększenia wydatków na zadanie pn. "Powiatowa Otwarta Strefa Aktywności w Starym Sączu"

w kwocie 59.460 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności, z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 25.000 zł.