

UCHWAŁA NR 153/XIII/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2020 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 ze zm.), art. 15, art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się **zwiększenia** planowanych dochodów bieżących budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **6.438.141 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **10.253.636 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 8.943.636 zł,

- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.310.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **3.815.495 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 3.815.495 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **3.815.495 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Dokonuje się zmian w zestawieniu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Nowosądeckiego

Roman Potoniec

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	Leśnictwo	19 477	
		Nadzór nad gospodarką leśną	19 477	
		dochody bieżące, z tego:	19 477	
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	19 477	
2.	600 60014	Transport i łączność		6 032 857
		Drogi publiczne powiatowe		6 032 857
		dochody bieżące, z tego:		6 032 857
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)		6 032 857
3.	758 75801	Różne rozliczenia		416 425
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		416 425
		dochody bieżące, z tego:		416 425
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		416 425
4.	801 80120	Oświata i wychowanie		20 512
		Licea ogólnokształcące		20 512
		dochody bieżące, z tego:		20 512
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		20 512
5.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 176	
		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 176	
		dochody bieżące, z tego:	12 176	
		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 (§ 2057)	12 176	
Dochody ogółem, z tego:			31 653	6 469 794
Zwiększenie dochodów bieżących				6 438 141

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w zł	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	Leśnictwo	19 477	
		Nadzór nad gospodarką leśną	19 477	
		Wydatki bieżące, w tym:	19 477	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 477	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 477	
2.	600 60014	Transport i łączność		9 446 001
		Drogi publiczne powiatowe		9 446 001
		Wydatki bieżące, w tym:		8 446 001
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 446 001
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 446 001
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 000 000
3.	750 75075	Administracja publiczna		48 289
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		48 289
		Wydatki bieżące, w tym:		48 289
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		48 289
4.	754 75415	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 000
		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		20 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla Sądeckiego WOPR w Nowym Sączu)		20 000
5.	801 80115	Oświata i wychowanie		320 512
		Technika		300 000
		Wydatki bieżące, w tym:		300 000
	80120	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		300 000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300 000
		Licea ogólnokształcące		20 512
		Wydatki bieżące, w tym:		20 512
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		20 512
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 512
6.	851 85141	Ochrona zdrowia		90 000
		Ratownictwo medyczne		90 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu)		90 000
7.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza		316 425
		Internaty i bursy szkolne		200 000
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200 000
	85495	Pozostała działalność		116 425
		Wydatki bieżące, w tym:		116 425
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		116 425
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		116 425
8.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 886
		Gospodarka odpadami komunalnymi		31 886
		Wydatki bieżące, w tym:		31 886

	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		31 886
	Ogółem wydatki, z tego:	19 477	10 273 113
	Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:		10 253 636
	- zwiększenie wydatków bieżących		8 943 636
	- zwiększenie wydatków majątkowych		1 310 000

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

w złotych

§	Nazwa - treść	Plan przed zmianą	Kwota zwiększenia	Plan po zmianie
	Przychody budżetu Powiatu - ogółem, z tego:	28 238 446	3 815 495	32 053 941
952	Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego:	11 900 000		11 900 000
	- na finansowanie planowanego deficytu	1 037 003		1 037 003
	- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	10 862 997		10 862 997
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	8 308 422	3 815 495	12 123 917
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7 699 898		7 699 898
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	330 126		330 126

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr 153/XIII/20
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody i inne zwiększenia ogółem	w tym: dotacje z budżetu Powiatu	Koszty ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Nawojowej	54 100	2 233 031	390 537	2 232 469	54 662

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **6.438.141 zł**, zwiększenie wydatków budżetu Powiatu o kwotę **10.253.636 zł**, przychodów i deficytu budżetu o kwotę **3.815.495 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **169.825.742 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 157.537.231 zł,
- dochody majątkowe – 12.288.511 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **191.016.686 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 157.763.343 zł,
- wydatki majątkowe – 33.253.343 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zmniejszenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Leśnictwo** o kwotę **19.477 zł** w związku z oszczędnościami w realizacji zadania sporządzenia uproszczonego planu urządzania lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa i związaną z tym zmniejszoną kwotą dofinansowania ze środków funduszu leśnego.
- 2) Zwiększenia dochodów bieżących w kwocie **6.032.857 zł** i wydatków bieżących w kwocie **8.446.001 zł** w dziale **Transport i łączność** w związku z uzyskaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych, z tego na finansowanie w 2020 r.:
 - remontu drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Chomranice, Klęczany, Marcinkowice – 7.126.325 zł (przy dofinansowaniu - 5.090.231 zł),
 - remontu drogi powiatowej nr 1576 K Nowy Sącz - Florynka w miejscowościach: Kamionka Wielka, Królowa Polska, Królowa Górna, Bogusza – 166.462 zł (przy dofinansowaniu -118.902 zł),
 - remontu drogi powiatowej nr 1516 K Muszyna - ul. Polna - Złockie w miejscowościach: Muszyna i Jastrzębik - 1.153.214 zł (przy dofinansowaniu - 823.724 zł).Ponadto dokonano zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie **1.000.000 zł** na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa - Chełmiec wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową nowego obiektu mostowego" do realizacji w latach 2020-2021.
- 3) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Administracja publiczna** w kwocie **48.289 zł** z przeznaczeniem na realizację nowego projektu z zakresu promocji j.s.t. pn. „Spływ bez granic”. Projekt będzie realizowany w latach 2020 - 2021 wspólnie z Miastem Stara Lubovna w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.
- 4) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **20.000 zł** na dotację dla Sądeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na dofinansowanie zakupu silnika do łodzi ratunkowej.
- 5) Zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji dla Powiatu w dziale **Różne rozliczenia** o kwotę **416.425 zł** w związku z otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji wynikających z ustawy budżetowej na 2020 rok z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących, w grupie wynagrodzeń o tę samą kwotę, z tego w dziale **Oświata i wychowanie** – 300.000 zł i **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 116.425 zł.
- 6) Zwiększenia dochodów bieżących i wydatków bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę **20.512 zł** z tytułu odszkodowania za szkodę polegającą na zalaniu pomieszczeń Liceum Ogólnokształcącego w Starym Sączu z przeznaczeniem na remont tych pomieszczeń.
- 7) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Ochrona zdrowia** w kwocie **90.000 zł** na dotację dla SP ZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu na zakup sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie Zespołu Ratownictwa Medycznego - urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 tablety kompatybilne z Systemem Wspomagania Dowodzenia PRM oraz 3 ssaki OB1000.
- 8) Zwiększenia wydatków majątkowych w dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza** - w kwocie **200.000 zł** z przeznaczeniem na wykonanie łazienek w pokojach w Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu.

- 9) Zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **12.176 zł** w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę **31.886 zł** w ramach realizacji projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie wym. projektu w zakresie zmiany przez Instytucję Zarządzającą kwalifikowalności podatku VAT.

PRZYCHODY

W związku z wprowadzeniem do budżetu Powiatu Nowosądeckiego przychodów pochodzących z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych, w wysokości **3.815.495 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 32.053.941 zł.

DEFICYT

W związku ze zwiększeniem planowanej kwoty wydatków budżetowych, których źródłem pokrycia są wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych – zwiększeniu o kwotę **3.815.495 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 21.190.944 zł.