

UCHWAŁA NR 144/XII/20
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 31 stycznia 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. 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 **246.711 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **4.400.587 zł**, z tego:

- zwiększenia wydatków bieżących o 3.181.332 zł,
- zwiększenia wydatków majątkowych o 1.219.255 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W wyniku dokonanych zmian zwiększa się planowany deficyt budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **4.153.876 zł**, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych w kwocie 1.808.422 zł,
- 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 w kwocie 2.102.982 zł,
- 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 w kwocie 242.472 zł.

§ 4. Dokonuje się zwiększenia przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok o kwotę **4.153.876 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 6. 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
			Kwota zwiększenia
1.	801 80120	Oświata i wychowanie	246 711
		Licea ogólnokształcące	246 711
		dochody bieżące, z tego:	246 711
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	246 711
		Dochody ogółem, z tego:	246 711
		Zwiększenie dochodów bieżących	246 711

Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	600 60014	Transport i łączność		3 874 090
		Drogi publiczne powiatowe		3 874 090
		Wydatki bieżące, w tym:		2 734 251
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 734 251
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 734 251
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 139 839
2.	710 71012	Działalność usługowa		79 416
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		79 416
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		79 416
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		79 416
3.	801 80115	Oświata i wychowanie		421 663
		Technika		85 600
		Wydatki bieżące, w tym:		85 600
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		85 600
	80120	Licea ogólnokształcące		336 063
		Wydatki bieżące, w tym:		336 063
		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		246 711
		- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		246 711
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		89 352
4.	853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		24 873
		Pozostała działalność		24 873
		Wydatki bieżące, w tym:		24 873
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		24 873
5.	854 85411	Edukacyjna opieka wychowawcza	627 070	
		Domy wczasów dziecięcych	627 070	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 070	
6.	900 90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		545
		Gospodarka odpadami komunalnymi		545
		Wydatki bieżące, w tym:		545
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		545
7.	926 92605	Kultura fizyczna		627 070
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		627 070
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		627 070
Ogółem wydatki, z tego:			627 070	5 027 657
Zwiększenie wydatków ogółem, z tego:				4 400 587
- zwiększenie wydatków bieżących				3 181 332
- zwiększenie wydatków majątkowych				1 219 255

Zmiany przychodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok

w złotych

§	Nazwa - treść	Plan przed zmianą	Kwota zwiększenia	Plan po zmianie
952	Przychody budżetu Powiatu - ogółem , z tego: Przychody z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym, z tego: - na finansowanie planowanego deficytu - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych	24 084 570 11 900 000 1 037 003 10 862 997	4 153 876	28 238 446 11 900 000 1 037 003 10 862 997
950	Kwota wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu z lat ubiegłych	6 500 000	1 808 422	8 308 422
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	5 596 916	2 102 982	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	87 654	242 472	330 126

UZASADNIENIE

Zmiany dokonane w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2020 rok powodują zwiększenie dochodów budżetu Powiatu o kwotę **246.711 zł**, wydatków budżetu Powiatu o kwotę **4.400.587 zł**, przychodów i deficytu budżetu o kwotę **4.153.876 zł**.

Plan dochodów budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **162.892.144 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 150.603.633 zł,
- dochody majątkowe – 12.288.511 zł.

Plan wydatków budżetu Powiatu po zmianie wyniesie **180.267.593 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 148.369.250 zł,
- wydatki majątkowe – 31.898.343 zł.

DOCHODY I WYDATKI

W wyniku wprowadzonych zmian dokonano:

- 1) Zwiększenia wydatków w dziale **Transport i łączność** w łącznej kwocie **3.874.090 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych, obejmujących:
 - a) remont drogi powiatowej nr 1551 K Limanowa – Chełmiec w miejscowościach: Marcinkowice, Rdziostów, Chełmiec – 1.715.019 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 1.200.510 zł,
 - udział własny Powiatu w kosztach kwalifikowanych – 514.509 zł,
 - b) remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w miejscowości Gródek – 1.019.232 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 489.462 zł,
 - udział własny Powiatu w kosztach kwalifikowanych – 209.770 zł,
 - udział własny Powiatu w kosztach niekwalifikowanych – 320.000 zł,
 - c) zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka” – 1.139.839 zł, w tym:
 - dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 413.010 zł,
 - udział własny Powiatu w kosztach kwalifikowanych – 413.010 zł,
 - udział własny Powiatu w kosztach niekwalifikowanych – 313.819 zł.

Zwiększenia wydatków w łącznej kwocie 3.400.090 zł dokonuje się w związku z przesunięciem płatności i realizacji części zaplanowanych robót budowlanych z 2019 r. na 2020 rok. Natomiast w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych na 2 drogach Powiatu, dokonuje się zwiększenia wydatków stanowiących udział własny Powiatu w kosztach niekwalifikowanych w łącznej w kwocie 474.000 zł, z tego na remont drogi powiatowej nr 1505 K Ropa – Gródek – Biała Niżna w miejscowości Gródek o kwotę 320.000 zł w zakresie odtworzenia i zabezpieczenia skarpy uszkodzonej przez intensywne opady deszczu oraz na przebudowę drogi powiatowej nr 1528 K Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy Biegonickie w m. Żeleźnikowa Mała i Żeleźnikowa Wielka o kwotę 154.000 zł, w zakresie wzmocnienia nawierzchni warstwą wyrównawczą z betonu asfaltowego.

- 2) Zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę **79.416 zł** w dziale **Działalność usługowa** planowanych na realizację projektu pn. „Cyfryzacja zasobów geodezyjnych i kartograficznych Powiatu Nowosądeckiego i Miasta Nowy Sącz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem płatności z 2019 r. na 2020 rok.
- 3) Zwiększenia dochodów i wydatków bieżących w dziale **Oświata i wychowanie** o kwotę **246.711 zł** z tytułu potrącenia zabezpieczenia rękojmi i gwarancji wraz z odsetkami dla rachunku depozytowego na poczet naliczonej kary umownej dla wykonawcy zadania dot. rozbudowy budynku LO w Grybowie. Wymienione środki przeznacza się na wykonanie inwentaryzacji

zrealizowanych robót, polegających na izolacji przeciwwilgociowej ścian i posadzki w LO w Grybowie, opracowanie dokumentacji projektowej wykonania tej izolacji z uwzględnieniem stanu istniejącego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz roboty budowlane.

Ponadto w tym dziale dokonuje się zwiększenia wydatków bieżących planowanych na realizację 4 projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych w łącznej kwocie **174.952 zł**, w związku z przesunięciem płatności z 2019 r. na 2020 rok z tego:

- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w łącznej kwocie 158.805 zł, z tego na projekty pn.:
 - „Małopolska chmura edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego – IV edycja” – 56.279 zł,
 - „Małopolskie Talenty – II etap edukacyjny – Powiat Nowosądecki” – 56.218 zł,
 - „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” – 46.308 zł,
 - b) w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko – słowackiego” – 16.147 zł.
- 4) Zwiększenia wydatków bieżących w dziale **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** w łącznej kwocie **24.873 zł**, na realizację 2 projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, z tego:
- a) „Aktywizacja zawodowa osób 30 + w Powiecie Nowosądeckim” – 16.430 zł,
 - b) „Aktywizacja zawodowa kobiet 30 + w Powiecie Nowosądeckim” – 8.443 zł.
- Powyższego zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z przesunięciem płatności z 2019 r. na 2020 rok.
- 5) Zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **545 zł** w dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** na realizację projektu pn. „Likwidacja wyrobów zawierających azbest w Powiecie Nowosądeckim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w związku z przesunięciem płatności z 2019 r. na 2020 rok.
- 6) Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych w kwocie **627.070 zł** planowanych na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego wraz z budową oświetlenia zewnętrznego przy Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju” polegającej na przesunięciu wydatków z działu **Edukacyjna opieka wychowawcza** do działu **Kultura fizyczna**.

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, 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 oraz przychodów 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 w łącznej w wysokości **4.153.876 zł**, zwiększeniu uległy przychody budżetu Powiatu Nowosądeckiego. Plan przychodów ogółem po zmianie wynosi 28.238.446 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, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychody wynikające 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 – zwiększeniu o kwotę **4.153.876 zł** uległ deficyt budżetu Powiatu, który po wprowadzonych zmianach wynosi 17.375.449 zł.