

UCHWAŁA Nr 13/II/2006
Rady Powiatu Nowosądeckiego
z dnia 14 grudnia 2006 r.

w sprawie; **zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2006 rok oraz zmian w uchwale budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2006 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. 184 ust. 1 i 2 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 2006 rok o kwotę **9.050 zł** oraz zmian prognozowanych kwot dochodów - zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.
2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2006 rok o kwotę **9.050 zł** oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały.

§ 2

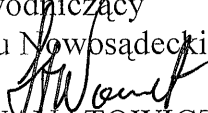
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok – zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowosądeckiego

Stanisław WANATOWICZ

**Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2006 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Nazwa - treść	Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	150	Przetwórstwo przemysłowe - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	12 957 12 957	
2.	600	Transport i łączność - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z różnych dochodów	9 229 9 229	375 375
3.	630	Turystyka - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	23 392 23 392	
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z różnych dochodów	116 500 116 500	41 453 40 883 570
5.	750	Administracja publiczna - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z usług - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł	58 711 7 000 51 711	6 600 1 350 1 650 3 600
6.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z różnych opłat - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat	25 651 25 651	183 183
7.	758	Różne rozliczenia Subwencja ogólna, z tego; - część oświatowa subwencji ogólnej		114 622 114 622 114 622

8.	801	Oświata i wychowanie - wpływy z usług - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		18 200 14 700 1 000 2 500
9.	852	Pomoc społeczna - wpływy z usług		20 000 20 000
10.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wpływy z różnych dochodów (obsługa PFRON)		15 350 15 350
11.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza - wpływy z usług - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł		38 707 1 060 37 647
		Razem dochody	246 440	255 490
		Zwiększenie dochodów		9 050

**Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego
na 2006 rok**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	150 15011	Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości z tego; wydatki bieżące	12 957	
			12 957	
			12 957	
2.	600 60014	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe z tego; wydatki bieżące	33 947	
			33 947	
			33 947	
3.	630 63003	Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki z tego; wydatki bieżące, w tym; - dotacje	9 006	
			9 006	
			9 006	
			9 006	
4.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego; wydatki bieżące	13 300	
			13 300	
			13 300	
5.	801 80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe z tego; wydatki bieżące		58 200
				5 300
				5 300
				12 900
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego z tego; wydatki bieżące, w tym; - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		12 900	
			12 900	
			10 720	
80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa z tego; wydatki bieżące		40 000	
			40 000	
6.	852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej z tego; wydatki bieżące		20 000
				20 000
				20 000
7.	854 85410	Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne z tego; wydatki bieżące		1 060
				1 060
				1 060

8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000	
	90095	Pozostała działalność	1 000	
		z tego;		
		wydatki bieżące, w tym;	1 000	
		- dotacje	1 000	
		Razem wydatki	70 210	79 260
		Zwiększenie wydatków		9 050

**Zmiany w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok**

Lp.	Treść	Kwota		w złotych Plan po zmianach
		zmniejszenia	zwiększenia	
I.	Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.			193 629
II.	Przychody		11 317	861 317
1.	Wpływy z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wpływy z tytułu pobieranych opłat za czynności związane z prowadzeniem zasobu oraz wpływy z tytułu sprzedaży map			850 000
2.	Przelewy redystrybucyjne		11 317	11 317
III.	Wydatki	28 683	87 500	908 817
1.	Wydatki bieżące z tego; - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych		87 500 1 000 86 500	717 500 21 000 696 500
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	28 683		21 317
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 31.12.2006 r.	47 500		146 129

Uzasadnienie

DOCHODY

Dokonyje się **zwiększenia** prognozowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2006 rok o łączną kwotę **9.050 zł**, będącą wynikiem zmian dochodów w działach;

150-Przetwórstwo przemysłowe – zmniejsza się środki o **12.957 zł** (planowane z Europejskiego Funduszu Społecznego) przeznaczone na realizację projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju “Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXEANTES – RAZEM” - w związku ze zmianą zasad finansowania tego projektu oraz późnym otrzymaniem środków przez Lidera projektu.

600-Transport i łączność – zmniejsza się dochody o **8.854 zł**, w tym; wpływy z różnych dochodów o kwotę 9.229 zł dot. opłat za materiały przetargowe w związku z mniejszą od pierwotnie planowanych ilością realizowanych przez PZD zadań inwestycyjnych, przy zwiększeniu wpływów ze sprzedaży złomu o 375 zł.

630-Turystyka – zmniejsza się środki o **23.392 zł** planowane do uzyskania z programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Polska-Republika Słowacka na zadanie “Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko Słowackiego”. Dochody z tego tytułu wpłyną do budżetu Powiatu w 2007 r..

700-Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się dochody o **75.047 zł**, w tym; dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu o 116.500 zł w związku z mniejszymi niż przewidywano wpływami z dzierżawy sprzedanej nieruchomości w Nawojowej (b. Hamerni) oraz zaległością w spłacie czynszu dzierżawnego przez przedsiębiorstwo Termix s.c.. Jednocześnie zwiększa się dochody o 40.883 zł, w tym z tytułu sprzedaży mienia Powiatu w związku z uzyskaniem w wyniku przetargu wyższej ceny za sprzedaż działki w Nawojowej niż planowano pierwotnie.

750-Administracja publiczna – dokonuje się niezbędnej korekty dochodów, zmniejszającej dochody o kwotę **52.111 zł**, w tym; o 51.711 zł środków planowanych do uzyskania z programu Komisji Europejskiej Town Twinning na zadanie “Rola Partnerstwa Miast w promowaniu aktywnego obywatelstwa w Europie” (Partner włoski wystąpił do Komisji Europejskiej o przesunięcie terminu zakończenia projektu do 15 grudnia br.) oraz o 7.000 zł z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w związku z rezygnacją Centrum Finansowego z wynajmu pomieszczenia. Ponadto zwiększa się dochody o kwotę 6.600 zł z tytułu opłat, grzywien i usług.

756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejsza się dochody o kwotę **25.468 zł**, w tym wpływy z tytułu opłat o 25.651 zł za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i utrzymaniem i ochroną dróg – co uzależnione jest od podejmowania przez określone podmioty prac lokalizowanych w pasie drogowym z jednoczesnym zwiększeniem odsetek od nieterminowych wpłat z wyżej wym. tytułu o 183 zł.

758-Różne rozliczenia – w związku ze zwiększeniem o kwotę **114.622 zł** przez Ministra Finansów części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu.

801-Oświata i wychowanie – zwiększa się dochody szkół o **18.200 zł**, w tym; wpływy z usług o 14.700 zł uzyskane z organizacji szkolenia uczniów klas wielozawodowych i ze sprzedaży złomu 2.500 zł.

852-Pomoc społeczna – zwiększa się wpływy z usług o **20.000 zł**, co wynika z przyjęcia większej ilości mieszkańców niż planowano w DPS w Muszynie (wnoszących opłaty na nowych zasadach).

853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się wpływy z różnych dochodów o **15.350 zł** dot. wpływów z tytułu obsługi PFRON w związku ze zwiększeniem planu tego Funduszu dla Powiatu na 2006 rok.

854-Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o **38.707 zł**, w tym; 37.647 zł z tytułu zaległej transzy środków na wydatki poniesione przez Powiat na realizację projektu edukacyjno-profilaktycznego dla młodzieży “Blżej nas dalej od narkotyków” oraz 1.060 zł z tytułu wpłat uczniów za wyżywienie w Internacie.

WYDATKI

Dokonyje się **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2006 rok o łączną kwotę **9.050 zł** (będącą wynikiem zmian dochodów), z tego w działach;

150-Przetwórstwo przemysłowe, rozdziale 15011-Rozwój przedsiębiorczości – zmniejsza się wydatki bieżące o **12.957 zł** w związku z przesunięciem wydatkowania środków w tej kwocie na 2007 rok dot. projektu Partnerstwo na Rzecz Rozwoju “Inicjatywa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Romów KXEANTES – RAZEM”.

600-Transport i łączność, rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się wydatki bieżące o **33.947 zł** w związku z niewykonaniem dochodów.

630-Turystyka, rozdziale 63003-Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zmniejsza się wydatki bieżące (dotacje) w kwocie **9.006 zł** w związku z mniejszą liczbą ofert ze strony stowarzyszeń na realizację zadań Powiatu z zakresu upowszechniania turystyki.

700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejsza się wydatki bieżące o **13.300 zł** – co spowodowane jest m.in. mniejszymi wydatkami na koszty administrowania oraz zwrotem nadpłaconego podatku od nieruchomości położonej w Nawojowej (b. Hamernia) w związku ze sprzedażą tej nieruchomości.

801-Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki bieżące w tym dziale o kwotę **58.520 zł**, w tym w rozdziałach;

- 80130-Szkoły zawodowe - o 5.300 zł na zakup nowej maszyny i niezbędnych materiałów do pracowni technicznych w ZSZ w Grybowie oraz ZSD-M w Starym Sączu,
- 80140-Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego - o 12.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów szkolenia uczniów klas wielozawodowych w ZSZ w Grybowie,
- 80143-Jednostki pomocnicze szkolnictwa - o 40.000 zł z z przeznaczeniem na
- zakup licencji do programu komputerowego Budżet OPTIVUM.

852-Pomoc społeczna, rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej - zwiększa się wydatki bieżące o **20.000 zł** na uzupełnienie wydatków niezbędnych na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Muszynie (w tym; na doposażenie pomieszczeń, na zakup leków i materiałów medycznych, na prace remontowe związane z wymianą rozdzielni prądu).

854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne – zwiększa się wydatki bieżące o **1.060 zł** na zakup żywności do stołówki Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu.

900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90095-Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki bieżące (dotacje) o **1.000 zł** w związku z brakiem ofert na realizację zadań Powiatu z tego zakresu przez stowarzyszenia.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów i wydatków **Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym** o kwotę **11.317 zł** w związku z dofinansowaniem - z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - modernizacji i adaptacji obiektów przeznaczonych do przechowywania, gromadzenia i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 28.683 zł oraz planowany stan środków obrotowych na koniec 2006 roku o 47.500 zł w celu zwiększenia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem powiatowego zasobu geodezyjnego (zakup materiałów i usług).