

UCHWAŁA NR 172/XV/12  
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 18 maja 2012 r.

**w sprawie zmian w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok oraz zmian w Uchwale Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 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. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

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

§ 1. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **3.178.132 zł**, z tego; dochodów bieżących o 3.052.791 zł i dochodów majątkowych o 125.341 zł oraz zmian planowanych kwot dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian - **zwiększenia** planowanych wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **3.178.132 zł**, z tego; wydatków bieżących o 3.039.107 zł i wydatków majątkowych o 139.025 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany w części II. załącznika Nr 4 do Uchwały Budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok - w zakresie planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Powiatowi w 2012 roku - który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
Powiatu Nowosądeckiego

  
Jan Dziejina

### Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział rozd.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota zmniejszenia	Kwota zwiększenia
1.	700 70005	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>75 000</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 000	
		<i>dochody bieżące</i>	75 000	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	75 000	
2.	710 71015	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 779</b>
		Nadzór budowlany		2 779
		<i>dochody bieżące</i>		2 779
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		2 779
3.	750 75020	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 800</b>	<b>1 223 720</b>
		Starostwa powiatowe		913
		<i>dochody bieżące</i>		913
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2701), w tym;		913
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		913
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30 107
		<i>dochody bieżące</i>		30 107
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2708), w tym;		30 107
		- z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		30 107
		75095 Pozostała działalność	17 800	1 192 700
<i>dochody bieżące</i>		1 192 700		
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)		1 192 700		
<i>dochody majątkowe</i>	17 800			
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	17 800			
4.	756 75622	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>803 889</b>	
		Udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu	803 889	
		<i>dochody bieżące</i>	803 889	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	803 889	
5.	758 75801	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 751 994</b>
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.		1 751 982
		<i>dochody bieżące</i>		1 751 982
		Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		1 751 982

	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów <i>dochody bieżące</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920)		12 12 12
<b>6.</b>	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>94 899</b>	<b>727 990</b>
	80130	Szkoły zawodowe <i>dochody bieżące, z tego;</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 – 91.226 zł i § 2009 – 3.673 zł) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)	94 899 94 899 94 899	381 526 287 885 287 885
		<i>dochody majątkowe</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207 – 91.226 zł i § 6209 – 2.415 zł)		93 641 93 641
	80195	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i> Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2705), w tym; - z tytułu dotacji i środków na dofinansowanie wydatków z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		346 464 346 464 346 464 346 464
<b>7.</b>	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>20 000</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze <i>dochody bieżące</i> Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		15 000 15 000 15 000
	85204	Rodziny zastępcze <i>dochody bieżące</i> Wpływy z opłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900)		5 000 5 000 5 000
<b>8.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>391 395</b>
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych <i>dochody bieżące</i> Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		44 000 44 000 44 000
	85395	Pozostała działalność <i>dochody bieżące</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007 - 253.211 zł i § 2009 – 44.684 zł) <i>dochody majątkowe</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207 - 42.075 zł i § 6209 - 7.425 zł)		347 395 297 895 297 895 49 500 49 500

9.	854 85406	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>51 842</b>
		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		51 842
		<i>dochody bieżące</i>		51 842
		Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910)		51 842
		<b>Ogółem dochody</b>	<b>991 588</b>	<b>4 169 720</b>
		<b>Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;</b>		<b>3 178 132</b>
		- zwiększenie dochodów bieżących		3 052 791
		- zwiększenie dochodów majątkowych		125 341

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

  
Jan Dziedzina

### Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	w złotych	
			Kwota	
			zmniejszenia	zwiększenia
1.	020 02002	<b>Leśnictwo</b>		<b>5 000</b>
		Nadzór nad gospodarką leśną		5 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		5 000
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000
2.	710 71015	<b>Działalność usługowa</b>		<b>2 926</b>
		Nadzór budowlany		2 926
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		2 926
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 926
3.	750 75095	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 800</b>	<b>1 192 700</b>
		Pozostała działalność	17 800	1 192 700
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>		1 192 700
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 192 700
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>	17 800	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	17 800	
4.	754 75406	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>20 000</b>
		Straż Graniczna		20 000
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		20 000
		Dotacje na zadania bieżące (na Fundusz Wsparcia dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej)		20 000
5.	801 80120	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>107 325</b>	<b>1 544 657</b>
		Licea ogólnokształcące		109 727
		<i>Wydatki bieżące, w tym;</i>		109 727
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		109 727
	80130	Szkoły zawodowe	107 325	1 027 325
		<i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i>	107 325	920 000
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		920 000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		700 000
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	107 325	220 000
		<i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i>		107 325
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		107 325		

	80195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		407 605 407 605 407 605
<b>6.</b>	<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>347 395</b>
	85395	Pozostała działalność <i>I. Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych <i>II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;</i> Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		347 395 297 895 297 895  49 500 49 500
<b>7.</b>	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>125 579</b>
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		105 579 105 579 105 579 105 579
	85411	Domy wczasów dziecięcych <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000 20 000 20 000 20 000
<b>8.</b>	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>65 000</b>
	90002	Gospodarka odpadami <i>Wydatki bieżące, w tym;</i> Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		65 000 65 000 65 000 65 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>125 125</b>	<b>3 303 257</b>
<b>Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;</b>				<b>3 178 132</b>
- zwiększenie wydatków bieżących				3 039 107
- zwiększenie wydatków majątkowych				139 025

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOGADECKIEGO

*Jan Dziedzina*

**Informacja o planowanych dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Powiatowi w 2012 roku**

Lp.	Nazwa	Dział	Rozdz.	§	Kwota ogółem, z tego;	w złotych	
						Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	Dochody Powiatu
<b>1.</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>			<b>2 900 000</b>	<b>2 179 000</b>	<b>721 000</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 900 000	2 179 000	721 000
	Dochody związane z realizacją zadań zleczonych, z tego;						
	wg źródeł powstawania dochodów;						
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2 700 000	2 025 000	675 000
	- wpływy z różnych opłat			0690	10 000	9 500	500
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych ...			0750	22 000	16 500	5 500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0750	10 000	9 500	500
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	20 000	15 000	5 000
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	122 000	91 500	30 500
	- pozostałe odsetki			0920	16 000	12 000	4 000
<b>2.</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>			<b>7 000</b>	<b>6 650</b>	<b>350</b>
	Nadzór budowlany, z tego;		71015		7 000	6 650	350
	wg źródeł powstawania dochodów;						
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	6 000	5 700	300
	- wpływy z różnych opłat			0690	1 000	950	50
<b>3.</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>			<b>1 036</b>	<b>984</b>	<b>52</b>
	Ośrodki wsparcia, z tego;		85203		1 036	984	52
	wg źródeł powstawania dochodów;						
	- wpływy z usług			0830	1 036	984	52
	<b>Ogółem</b>				<b>2 908 036</b>	<b>2 186 634</b>	<b>721 402</b>

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

*Jan Dziedzina*

## Uzasadnienie

Dokonuje się **zwiększenia dochodów** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **3.178.132 zł** , z tego dochodów majątkowych o 125.341 zł i dochodów bieżących o 3.052.791 zł, w tym;

- 1) W związku z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów o ostatecznych kwotach dochodów wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok, dokonuje się zmian dochodów bieżących Powiatu, w tym;
  - zwiększenia kwoty subwencji ogólnej o 1.751.994 zł, w tym; części oświatowej subwencji o 1.751.982 zł (w dziale Różne rozliczenia),
  - zmniejszenia dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 803.889 zł.
- 2) Zwiększa się dochody na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych o łączną kwotę 1.898.521 zł (dochody bieżące o 1.773.180 zł i majątkowe o 125.341 zł), w tym;
  - na wprowadzenie do realizacji nowego projektu pn. "Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 347.395 zł, w tym wydatki majątkowe 49.500 zł. Na realizację projektu Rada Powiatu Nowosądeckiego wyraziła zgodę w uchwale Nr 143/XIII/12 z dnia 10 lutego 2012 r.,
  - zwiększa się dochody na realizację projektów kontynuowanych o łączną kwotę 1.520.106 zł, (w tym dochody majątkowe o 75.841 zł), z tego na projekty; "Nowosądecka Akademia Samorządowa" o 1.174.900 zł, "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" o 346.464 zł - w związku z przesunięciem części zadań, w tym majątkowych z 2013 na 2012 rok,
  - wprowadza się uzyskane, zaległe z 2011 r. transze środków w kwocie 31.020 zł, w tym; 30.107 zł dot. projektu "Platforma Multimedialna Popradzkie Wrota" (w dziale Administracja publiczna).
- 3) Zwiększa się wpływy ze zwrotów dotacji przekazanych, a nie wykorzystanych w 2011 r. o kwotę 339.727 zł, z tego zwróconych przez szkoły niepubliczne 287.885 zł (w dziale Oświata i wychowanie) i Urząd Miasta w Nowym Sączu 51.842 zł (w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza).
- 4) W związku z wyższą niż zakładano, kwotą planowanego na 2012 r. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu - zwiększa się prowizję od obsługi tego Funduszu o 44.000 zł (w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) oraz stosownie do nowej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - wprowadza się do budżetu Powiatu wpłaty gmin przeznaczone na dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w łącznej kwocie 20.000 zł (w dziale Pomoc społeczna).
- 5) Ponadto w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych Powiatowi (wynikających z ustawy budżetowej na 2012 rok) zostały wprowadzone stosowne zmiany w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Ze zmniejszenia planowanych dochodów budżetu państwa wynika konieczność zmniejszenia przysługującej Powiatowi prowizji, co powoduje zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 75.000 zł w dziale Gospodarka mieszkaniowa.

Dokonuje się **zwiększenia wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **3.178.132 zł** , z tego wydatków majątkowych o 139.025 zł i wydatków bieżących o 3.039.107 zł, w tym;

- 1) Zwiększa się wydatki na realizację projektów współfinansowanych z UE i z innych źródeł zagranicznych o łączną kwotę 1.929.900 zł (w tym wydatki bieżące o 1.790.875 zł i majątkowe o 139.025 zł), w tym;
  - na realizację nowego projektu pn. "Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o kwotę 347.395 zł, w tym wydatki majątkowe 49.500 zł. Celem projektu jest utworzenie przyzakładowego punktu przedszkolnego dla 15 dzieci w wieku 3-5 lat w siedzibie CKPiU w Nawojowej.



- zwiększa się wydatki na realizację projektów kontynuowanych o łączną kwotę 1.582.505 zł, (w tym wydatki majątkowe o 89.525 zł), z tego na projekty: "Nowosądecka Akademia Samorządowa" o 1.174.900 zł w dziale Administracja publiczna (w tym przesunięcia wydatków między bieżącymi i majątkowymi oraz z roku 2013) , "Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego" o 407.605 zł w dziale Oświata i wychowanie (przeniesienie wydatków bieżących z 2013 r.). Powyższe zmiany wynikają z ostatecznych budżetów tych projektów zatwierdzonych przez Władze Wdrażające.

2) Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.155.306 zł na realizację zadań oświatowo-edukacyjnych w działach: Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka-wychowawcza, z tego;

- w grupie wynagrodzeń na podwyżki dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych (od 1 września 2012 r.) - 805.579 zł,

- na uzupełnienie wydatków statutowych szkół i placówek oświatowych - 349.727 zł.

3) Zwiększa się wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - o kwotę 65.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków niezbędnych na usuwanie z terenu Powiatu odpadów zawierających azbest.

4) Ponadto wprowadza się dotację (w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa) na Fundusz Wsparcia dla Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na działania skierowane przeciwko zorganizowanej przestępczości, w tym profilaktyczno-prewencyjne.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY  
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO  
*Jan Dziedzina*