

**UCHWAŁA NR 198/XVII/12
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO**

z dnia 22 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 **2.283.834 zł**, z tego: dochodów bieżących o 1.482.538 zł i dochodów majątkowych o 801.296 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 **2.283.834 zł**, z tego: wydatków bieżących o 1.239.796 zł i wydatków majątkowych o 1.044.038 zł oraz zmian planowanych kwot wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Nowosądeckiego


Jan Dziędzina

Zmiany dochodów budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział rozd.	Nazwa - treść	w złotych		
			Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	700 70005	Gospodarka mieszkaniowa	130 500		
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 500		
		<i>dochody bieżące</i>	130 500		
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	130 500		
2.	750 75020	Administracja publiczna		558 920	
		Starostwa powiatowe		558 920	
		<i>dochody bieżące</i>		26 404	
		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)		26 404	
		<i>dochody majątkowe</i>		532 516	
		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)		532 516	
3.	756 75618	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		40 000	
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		40 000	
		<i>dochody bieżące</i>		40 000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490)		40 000	
4.	758 75814	Różne rozliczenia		337 323	
		Różne rozliczenia finansowe		337 323	
		<i>dochody bieżące</i>		337 323	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		337 323	
5.	801 80120	Oświata i wychowanie	40 000	528 487	
		Licea ogólnokształcące		31 400	
		<i>dochody bieżące</i>		31 400	
			Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		31 400
	80130	Szkoły zawodowe		425 225	
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		168 775	
		Wpływy z różnych dochodów (§ 0970)		4 460	
		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)		164 315	
		<i>dochody majątkowe, z tego;</i>		256 450	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		11 450

		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)		245 000
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	40 000	71 862
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>	40 000	71 862
		Wpływy z różnych opłat (§ 0690)		40 000
		Wpływy z usług (§ 0830)	40 000	
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatów, pozyskane z innych źródeł (§ 2707 – 23.628 zł i 2709 – 8.234 zł)		31 862
6.	852	Pomoc społeczna		144 450
	85202	Domy pomocy społecznej		144 450
		<i>dochody bieżące, z tego;</i>		132 120
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t., oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)		120
		Wpływy z usług (§ 0830)		132 000
		<i>dochody majątkowe</i>		12 330
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)		12 330
7.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		845 154
	85333	Powiatowe urzędy pracy		845 154
		<i>dochody bieżące</i>		845 154
		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 – 718.381 zł i 2009 – 126.773 zł)		845 154
		Razem dochody	170 500	2 454 334
		Zwiększenie dochodów ogółem, z tego;		2 283 834
		- zwiększenie dochodów bieżących		1 482 538
		- zwiększenie dochodów majątkowych		801 296

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Jan Dziedzina


Zmiany wydatków budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa - treść	Kwota		
			zmniejszenia	zwiększenia	
1.	600 60014	Transport i łączność		308 138	
		Drogi publiczne powiatowe		84 790	
	60078	Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		84 790	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		223 348	
		Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		223 348	
2.	63003	Turystyka		3 700	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 700	
		Wydatki bieżące, z tego;		3 700	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3 700	
3.	75020	Administracja publiczna	115 770	674 690	
		Starostwa powiatowe	115 770	674 690	
		I. Wydatki bieżące, z tego;	115 770	46 370	
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 770		
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	115 770	46 370	
		li. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym;		628 320	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		628 320	
4.	80120	Oświata i wychowanie		92 972	
		Licea ogólnokształcące		31 400	
		Wydatki bieżące, z tego;		31 400	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 400	
	80130	Szkoły zawodowe		29 710	
		I. Wydatki bieżące, z tego;		4 460	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 460	
		II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		25 250	
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		31 862	
		Wydatki bieżące, z tego;		31 862	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31 862		
5.	85202	Pomoc społeczna		214 450	
		Domy pomocy społecznej		214 450	
		I. Wydatki bieżące, z tego;		132 120	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym; - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		132 120	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 600	
II. Wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		112 520			
			82 330		

6.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 105 654
	85333	Powiatowe urzędy pracy		1 105 654
		Wydatki bieżące, z tego;		1 105 654
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym;		260 500
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		125 600
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		134 900
		2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		845 154
		Razem wydatki	115 770	2 399 604
		Zwiększenie wydatków ogółem, z tego;		2 283 834
		- wydatków bieżących		1 239 796
		- wydatków majątkowych		1 044 038

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSADECKIEGO


Jan Dziędzina

Uzasadnienie

Dokonuje się **zwiększenia dochodów i wydatków** budżetu Powiatu Nowosądeckiego na 2012 rok o kwotę **2.283.834 zł**, w tym;

1) Wprowadza się do budżetu Powiatu dwa nowe projekty;

- "Biznes z EFS II" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z kwotą dochodów i wydatków bieżących w wysokości 845.154 zł (w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Celem projektu planowanego do realizacji w latach 2012-2014 jest aktywizacja zawodowa 60 osób bezrobotnych zamieszkujących teren Powiatu, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.
- "Termomodernizacja obiektów biurowo-administracyjnych Powiatu Nowosądeckiego" w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego przy kwocie pozyskanych dochodów 558.920 zł (w tym majątkowych 532.516 zł) i wydatków 674.690 zł (w tym majątkowych 628.320 zł) w dziale 750-Administracja publiczna. Celem projektu jest ograniczenie kosztów ogrzewania dwóch budynków Starostwa i budynku PCPR (przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii) oraz poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza. Przewiduje się zrealizowanie projektu do końca 2012 r.. W celu zabezpieczenia niezbędnego udziału Powiatu w realizacji tego projektu, zmniejsza się wydatki bieżące Starostwa (w grupie wydatków związanych z realizacją statutowych zadań) o 115.770 zł.

2) Wprowadza się do budżetu niewykorzystane wydatki ujęte w wykazie niewygasających do końca 2011 r. w wysokości **337.323 zł** (w dziale 758-Różne rozliczenia), w tym; kwotę 308.138 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji technicznej dla przebudowy dróg i mostów w dziale Transport i łączność. Przyczyną niewykorzystania tych wydatków w terminie do końca czerwca 2012 r. są w dalszym ciągu przedłużające się procedury związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, pomimo że w większości przypadków dokumentacje te zostały opracowane.

3) Zwiększa się dochody o **144.450 zł** i wydatki o **214.450 zł** (w dziale 852-Pomoc społeczna). Źródłem pochodzenia dochodów jest m.in. wyższa o 132.000 zł odpłatność nowych mieszkańców domów pomocy społecznej w Muszynie i Kłęczanach (na zasadzie pełnej odpłatności w miejsce dotowanych) oraz sprzedaż starego zużytego samochodu. Środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących tych jednostek (132.120 zł) oraz na zakup pralnic-wirówki dla DPS w Kłęczanach (12.330 zł). Ponadto kwotę 70.000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację DPS w Zbyszycach, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie tego projektu w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

4) Zwiększa się dochody w dziale Oświata i wychowanie - o kwotę **488.487 zł**, w tym;

- dochody z zaległej transzy w wysokości 409.315 zł (w tym dochody bieżące 164.315 zł i majątkowe 245.000 zł), refundujące wydatki poniesione przez Powiat w 2011 r. na realizację projektu pn. "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Marcinkowicach i Grybowie... oraz wyposażenie pracowni w 3 szkołach",
- dochody własne szkół o 47.310 zł, w tym w związku ze zwrotem nadpłaconych składek ZUS z 2011 r., uzyskaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń oraz sprzedażą zużytego ciągnika przez Zespół Szkół Zawodowych w Podegrodziu,
- w związku z przyznaniem płatności bezpośrednich do gruntów rolnych oraz z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich w kwocie 31.862 zł (przeznaczonych dla CKPiU w Nawojowej).

5) Ponadto dokonuje się zmian dochodów bieżących, w tym; ich zwiększenia w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... o kwotę 40.000 zł w wyniku ponadplanowej realizacji opłat za zajęcie pasa drogowego oraz zmniejszenia w dziale Gospodarka mieszkaniowa o 130.500 zł w związku z przewidywanymi niższymi wpływami z gospodarowania nieruchomościami Powiatu (z tytułu zaległości z lat ubiegłych). Jednocześnie przenosi się dochody w kwocie 40.000 zł (w dziale Oświata i wychowanie) pomiędzy źródłami pochodzenia w celu prawidłowej ich realizacji.

6) Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę **357.172 zł**, w tym w działach:

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 260.500 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków PUP, z tego: w grupie wynagrodzeń o 125.600 zł w związku z koniecznością podniesienia składek na ubezpieczenia społeczne i wypłatą odpraw dla zwalnianych pracowników oraz wydatków statutowych o 134.900 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków za wynajem pomieszczeń i koszty energii.
- Oświata i wychowanie o kwotę 92.972 zł, z tego; wydatki bieżące w wysokości 67.722 zł przeznacza się na: uzupełnienie niedoboru w grupie wynagrodzeń (31.400 zł), remont zalanych pomieszczeń szkoły (4.460 zł) oraz na zakup nawozów, środków ochronnych roślin, paliwa oraz innych materiałów niezbędnych dla gospodarstwa w CKPiU w Nawojowej (31.862 zł w ramach dopłat z UE). W ramach wydatków majątkowych w kwocie 25.250 zł planuje się zakup pieca c.o. dla ZSP w Starym Sączu.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU NOWOSĄDECKIEGO


Jan Dziędzina